

证券代码：836166

证券简称：控创信息

主办券商：兴业证券

上海控创信息技术股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次提请股东大会审议的议案经第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

-

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 10:00 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836166	控创信息	2022年5月17日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京盈科(上海) 律师事务所陈文高、邱艳平律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《上海控创信息技术股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要 》

详见《上海控创信息技术股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）及《上海控创信息技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）已于 2022 年 4 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

（二）审议《2021 年度董事会工作报告》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2021 年度工作情况予以汇报。

（三）审议《2021 年度监事会工作报告 》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将 2021 年度工作情况予以汇报。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《2022 年度财务预算报告》

公司根据 2022 年经营计划编制了《2022 年度财务预算报告》，现提交股东大会审议。

（六）审议《2021 年度利润分配的方案》

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》内容，2021 年末母公司可分配利润为人民币 4,373,444.81 元，而合并可分配利润为人民币 -319,340.64 元，因此 2021 年度公司不进行利润分配。

（七）审议《续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，独立发表审计意见，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同时提请股东大会授权董事会根据 2022 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。

（八）审议《关于修订〈公司章程〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际发展需求情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；
5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月20日9:00-10:00

（三）登记地点：上海控创信息技术股份有限公司前台

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张瑾 联系地址：上海市静安区江场路1401弄市北壹中心1号楼901室。 电话：021-56306371 传真：021-56306571-8024

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

五、备查文件目录

- (一)《上海控创信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- (二)《上海控创信息技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

上海控创信息技术股份有限公司董事会

2022年4月29日