

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 2018 年第二次临时股东大会通知公告

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 2018 年第二次临时股东大会

（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）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 16 日 10: 00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 10 月 11 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第一届董事会提名邓朝义、朱月强、黄志华、张元坤、张瑾为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2018年第二次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常运行，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第一届监事会提名陶励、李耀鹏为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，待2018年第二次临时股东大会通过后，将与职工大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第二届监事会，任期三年，自2018年第二次临时股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。候选人陶励、李耀鹏不属于失信联合惩戒对象。

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：2018年10月16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：上海市静安区广中路788号科技楼218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

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字的《上海控创信息技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

（二）经与会监事和记录人签字确认并加盖公章的《上海控创信息技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

上海控创信息技术股份有限公司
董事会

2018年9月26日