

证券代码：838536

证券简称：创信股份

主办券商：华英证券

四川创信工程咨询股份有限公司 关于召开 2020 年第四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 2020 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人符合公司章程规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，会议召开不需要相关部门的批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场召开方式。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020年6月29日15:00

预计会期0.5天

（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，包含优先股股东，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	838536	创信股份	2020年6月22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。

（七）会议地点

成都市高新区天府二街138号蜀都中心1栋6楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司2019年年度权益分派预案》

根据公司2019年年度报告，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为10,785,036.05元，母公司未分配利润为11,758,831.75

元，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 47,921,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

(二) 审议《四川创信工程咨询股份有限公司独立董事管理制度》

详见公司 2020 年 6 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neep.com.cn>) 的《四川创信工程咨询股份有限公司独立董事管理制度》(公告编号：2020-058)

(三) 审议《关于修改公司名称并修改公司章程》

根据公司业务发展的需要，拟变更公司名称为：创信工程咨询股份有限公司，具体以工商变更核准变更的公司名称信息为准。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为 1；

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法

人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或其他有效身份证明办理登记。2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、股东可以信函及上门的方式登记，公司不接收电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年6月29日下午14:30

(三) 登记地点：创信公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：朱晓平 电话：028:85451448

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《四川创信工程咨询股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

四川创信工程咨询股份有限公司

董事会

2020年6月12日