

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 2020 年第四次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 06 月 29 日
2. 会议召开地点：成都市高新区天府二街 138 号蜀都中心 1 期 1 栋 6 楼
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长阳南
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 44,167,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.17%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,167,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无须回避表决。

(二) 审议通过《四川创信工程咨询股份有限公司独立董事管理制度》

1. 议案内容：

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)

2. 议案表决结果：

同意股数 44,167,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无须回避表决。

(三) 审议通过《关于修改公司名称并修改公司章程》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,167,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无须回避表决。

三、备查文件目录

《四川创信工程咨询股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议》

四川创信工程咨询股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日