

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 公司全称变更公告

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、变更原因

因公司业务发展规划和经营需要，将公司全称由“四川创信工程咨询股份有限公司”变更为“创信工程咨询股份有限公司”。

二、审议和表决情况

公司于2020年6月11日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改公司名称并修改公司章程的议案》。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司于2020年6月29日召开了2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司名称并修改公司章程的议案》。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%。

三、全称变更概述

公司已于近日完成变更公司名称的工商变更登记，并取得成都市市场监督管理局核发的《营业执照》。自2020年10月15日起，公司正式在全国中小企业股份转让系统进行名称变更，变更前本公司全称为“四川创信工程咨询股份有限公司”，变更后全称为“创信工程咨询股份有限公司”，证券代码保持不变。

四、备查文件目录

- （一）《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公告》
- （二）《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》
- （三）《创信工程咨询股份有限公司营业执照》

四川创信工程咨询股份有限公司
董事会

2020年10月14日