

证券代码：838536

证券简称：创信股份

主办券商：华英证券

创信工程咨询股份有限公司 关于召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（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。

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 4 月 5 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	2021 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

(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《关于向成都农村商业银行申请流动咨询贷款 500 万元暨关联担保》的议案

公司因资金周转需要,拟向成都农村商业银行簇桥支行申请借款 500 万元。本次借款由公司董事长兼总经理阳南先生及配偶王怡玲女士提供借款担保,本次借款为关联交易。

(二) 审议《关于变更公司经营范围暨修改公司章程》的议案

根据公司经营发展需要，公司拟变更章程第十二条：公司的经营范围。

变更前公司经营范围：

甲级工程造价咨询；工程招标代理；工程管理服务；工程技术服务、技术咨询；建筑信息模型技术咨询；机构商务代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后公司经营范围：

甲级工程造价咨询；工程招标代理；工程管理服务；工程技术服务、技术咨询；工程监理服务；建筑信息模型技术咨询；机构商务代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为 01；

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：2021年4月5日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

《创信工程咨询股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

创信工程咨询股份有限公司

董事会

2021年3月17日