

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

#### （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6月4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5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

**会议审议事项**

**(一) 审议《公司向成都银行申请借款700万元》的议案**

公司因资金周转需要,拟向成都银行申请借款700万元。本次借款由成都市中小企业融资担保有限责任公司提供借款担保,同时由公司控股股东阳南先生及配偶王怡玲女士提供借款担保,故本次借款构成关联交易。

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；

## 二、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6月4日14:30

（三）登记地点：创信公司会议室

## 三、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

## 四、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二十七次会议决议》

创信工程咨询股份有限公司

董事会

2021年5月19日