

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 2021 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：2021 年 11 月 18 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 号楼 6 楼
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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 48,948,150 股，占公司有效表决权股份总数的 92.86%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事赵洪功因个人原因缺席；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 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《公司拟向交通银行申请借款 1000 万元》

#### 1. 议案内容：

公司因资金周转需要，拟向交通银行申请借款 1000 万元（具体授信额度以银行最终审批结果为准），借款期限为一年。本次借款以公司实控人阳南先生所持有的 200 万股无限售条件股份提供质押担保。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,688,090 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，阳南先生回避表决。

## 三、备查文件目录

《创信工程咨询股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议》

创信工程咨询股份有限公司

董事会

2021年11月22日