

证券代码：838536

证券简称：创信股份

主办券商：国联证券

## 四川创信工程咨询股份有限公司 2019年第一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：2019年1月28日
2. 会议召开地点：成都市高新区天府二街138号蜀都中心一号楼6楼
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：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 6 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修改公司章程》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更公司经营范围。

变更前公司经营范围为：甲级工程造价咨询；工程招标代理（乙级）；工程管理服务；机构商务代理服务。

变更后公司经营范围为：甲级工程造价咨询；工程招标代理；工程管理服务；机构商务代理服务；建筑信息模型技术咨询；工程技术服务、技术咨询。变更后的经营范围以工商最终审核通过的内容为准。

因公司经营范围变更，需对《公司章程》相应内容进行修订。

原《公司章程》第二章第十二条为：公司的经营范围为：甲级工程造价咨询；工程招标代理（乙级）；工程管理服务；机构商务代理服务。

修改后《公司章程》第二章第十二条为：公司的经营范围为：甲级工程造价咨询；工程招标代理（乙级）；工程管理服务；机构商务代理服务；建筑信息模型咨询；工程技术服务、技术咨询。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

### 三、备查文件目录

(一)、《四川创信工程咨询股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

四川创信工程咨询股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 30 日