

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 关于召开 2019 年第二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 2019 年第二次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （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）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 28 日上午 9:30。

预计会期 1.0 天。

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 3 月 22 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

创信公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议》  
议案

鉴于国联证券股份有限公司(以下简称“国联证券”)拟将其新三板业务资质变更至子公司华英证券有限责任公司(以下简称“华英证券”), 经与国联证券充分沟通及友好协商, 双方一致同意解除持续督导协议, 并就终止相关事宜达成一致意见。

(二) 审议《关于公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议》  
议案

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定, 公司拟与承接主办券商华英证券有限责任公司签署持续督导协议, 自生效之日起, 由华英证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导业务。

（三）审议《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议说明》议案

根据全国中小企业股份转让系统有关规则，就变更持续督导券商的相关事宜，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明》。

（四）审议《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

（五）审议《关于公司董事会换届选举》议案

公司第一届董事会任期将于2019年3月20日届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举，拟提名阳南、吴敏、战宇轩、郭厚容、朱晓平为公司第二届董事会董事候选人。自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍按照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。上述董事会董事候选人中，阳南、吴敏、战宇轩、郭厚容、朱晓平均为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于公司监事会换届选举》议案

公司第一届监事会任期将于2019年3月20日届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举，拟提名王兰、陈建蓉为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组

成公司第二届监事会，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍按照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。上述监事会监事候选人中，王兰、陈建蓉均为连任监事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，本议案尚需提交股东大会审议。

### 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：2019 年 3 月 28 日上午 9:00

（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

(三) 临时提案（如有）

临时议案请于股东大会召开前十日内提交。

## 五、备查文件目录

《四川创信工程咨询股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

《四川创信工程咨询股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

四川创信工程咨询股份有限公司

董事会

2019年3月13日