

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 2019 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。

（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 8 月 22 日下午 14:30。

预计会期 0.5 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 8 月 15 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《关于变更公司高级管理人员范围暨修改公司章程》议案

公司拟变更章程第十条：公司高级管理人员范围。

变更前公司高级管理人员为：

公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、技术负责人（总工程师）。

变更后公司高级管理人员为：

公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、技术负责人（总工程师）、核心技术人员。

（二）审议《关于免去郭厚容董事职务》议案

由于公司人事及管理岗位调整，故免去郭厚容董事职务。

（三）审议《提名曾波为公司董事》议案

鉴于公司人事及管理岗位调整，故免去郭厚容董事职务，公司董事人数低于本公司章程规定的董事人数，为保证董事会的正常运行，经董事会提名，提议曾波先生为第二届董事会董事，任期自本议案经股东大会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。

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8月22日下午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

(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二届董事会第四次会议决议》

四川创信工程咨询股份有限公司

董事会

2019年8月7日