

证券代码：838536 证券简称：创信股份 主办券商：华英证券

四川创信工程咨询股份有限公司 2019 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：2019 年 9 月 23 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《公司 2019 年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

根据公司 2019 年半年度报告，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 31,561,456.28 元，母公司未分配利润为 32,118,452.87 元，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 15,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 20 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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。

（二）审议通过《关于向重庆银行申请借款暨关联担保》议案

1. 议案内容：

公司因资金周转需要向重庆银行成都分行申请借款 300 万元。本次借款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。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，关联方阳南及一致行动人成都创信壹号商务咨询合伙企业（有限合伙）已回避表决。

三、备查文件目录

《四川创信工程咨询股份有限公司 2019 年第四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 9 月 23 日