

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 2022 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：2022 年 7 月 21 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 栋 6 楼公司会议室
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：监事会
5. 会议主持人：阳南
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（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 47,323,900 股，占公司有表决权股份总数的 89.78%。

(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，董事朱晓平因事缺席；
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；

公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于任命陈建蓉为公司董事》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，拟任命陈建蓉女士担任公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。陈建蓉不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

具体内容详见公司于 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《创信工程咨询股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-044）

2. 议案表决结果：

同意股数 47,323,900 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于向成都银行琴台支行申请借款 650 万元》的议案

1. 议案内容：

公司因补充流动资金需要向成都银行琴台支行申请借款 650 万元。

本次借款由成都中小企业融资担保有限责任公司提供借款担保，并由公司控股股东阳南先生及配偶王怡玲女士向银行提供了保证担保，同时控股股东阳南先生及配偶王怡玲女士为该笔贷款向成都中小企业融资担保有限责任公司提供了反担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,952,290 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，阳南先生回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|-----------------|-----------------|------|
| 陈建蓉 | 董事 | 任职 | 2022 年 7 月 21 日 | 2022 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 朱晓平 | 董事 | 离职 | 2022 年 7 月 21 日 | 2022 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《创信工程咨询股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

创信工程咨询股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 21 日