

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 关于召开 2022 年第六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 2022 年第六次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

监事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议现场设置在公司会议室。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年9月13日10:00

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838536	创信股份	2022年9月9日

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

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。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计2022年日常性关联交易》的议案

2022年9月至12月，公司预计发生如下关联交易：公司拟向招商银行进行借款续贷，借款金额预计300万元，由关联方阳南先生与配偶王怡玲女士进行保证担保；公司拟向交通银行进行借款续贷，借款金额预计300

万元，由关联方阳南先生与配偶王怡玲女士进行保证担保，同时阳南先生个人以 200 万股权向成都武侯中小企业融资担保有限责任公司提供反担保质押。另外，拟向银行借入不超过 500 万元的贷款，并由关联方阳南先生及其配偶王怡玲女士提供保证担保（具体授信额度以银行最终审批结果为准）。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-063）。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案存在关联股东回避表决议案，

议案序号为 1；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，

### 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：2022年9月13日9:30

(三) 登记地点：创信股份公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：郭林英 电话：028-85451448

(二) 会议费用：费用自理

#### 五、备查文件目录

《创信工程咨询股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

创信工程咨询股份有限公司

董事会

2022年8月29日