

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 年第六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 9 月 13 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： 董事会
5. 会议主持人： 董事长阳南先生
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 47,324,000 股，占公司表决权股份总数的 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 5 人；
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《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

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）。

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 0.00%；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事项，阳南先生回避表决。

三、备查文件目录

《创信工程咨询股份有限公司 2022 年第六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 9 月 13 日