

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 2023 年第三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：2023 年 09 月 13 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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 48,990,246 股，占公司有表决权股份总数的 92.94%。

（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《关于向兴业银行成都分行申请借款 500 万元》

1. 议案内容：

公司因补充流动资金需要向兴业银行成都分行申请融资 500 万元。

本次融资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，同时以控股股东阳南先生及配偶王怡玲女士共同共有房屋（坐落：武侯区致民路 23 号 2 栋 19 楼 07 号）作为抵押担保。

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，阳南先生及其一致行动人回避表决。

三、备查文件目录

《创信工程咨询股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

创信工程咨询股份有限公司

董事会

2023年9月13日