

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

- 会议召开时间：2023 年 11 月 06 日
- 会议召开地点：成都市高新区天府二街 138 号蜀都中心一期一栋 6 楼公司大会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：阳南先生
- 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 49,154,825 股，占公司有表决权股份总数的 93.25%。

(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《关于选举刘帆担任公司监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，拟选举刘帆担任公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。刘帆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》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 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监事任命公告》（公告编号：2023-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,154,825 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东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。

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
钟婷露	监事	离职	2023年11月6日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
刘帆	监事	任职	2023年11月6日	2023年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《创信工程咨询股份有限公司 2023 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

2023年11月6日