

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集符合公司章程规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2024年5月20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	2024年5月14 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。
3. 律师见证的相关安排

本公司将聘请四川法银律师事务所委派律师见证本次股东大会，并出具法律意见书。

（七）会议地点

成都市高新区天府二街138号蜀都中心1号楼6楼

二、会议审议事项

- （一）审议《2023年度公司年度报告及年报摘要》

公司 2023 年度大事记、重要提示、公司简介、会计数据和财务指标、管理层讨论与分析事项、存在的风险因素、股本变动及股东情况、董事监事和高级管理人员以及员工情况、重要事项、公司治理及内部控制、财务报告等事项。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《创信工程咨询股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）、《创信工程咨询股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

（二）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

2023 年度公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2023 年度的主要工作情况，公司董事会拟定了《2023 年度董事会工作报告》，报告对 2023 年工作进行了总结。

（三）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

公司监事会成员在 2023 年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作目标，同时制定了 2024 年度监事会工作要点。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

以 2023 年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2024 年年度财务预算报告。

（六）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024

年度财务审计机构的议案》

拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期一年。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-009)。

(七) 审议《公司 2023 年度利润分配预案》

该方案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《创信工程咨询股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-011)。

(八) 审议《关于公司独立董事 2023 年度述职报告述职报告》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事向年度股东大会提交 2023 年度独立董事述职报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《独立董事 2023 年度述职报告的公告》(公告编号：2024-008)。

(九) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》

为满足公司发展需要和日常经营的资金需求，公司 2024 年度拟向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币 2490 万元综合授信额度。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》(公

告编号：2024-012)

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为阳南。

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， 议案序号为九；

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：2024年5月20日09:30

（三）登记地点：公司大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：姜山 电话：028-85451448

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

(一)、《创信工程咨询股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

(二)、《创信工程咨询股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

创信工程咨询股份有限公司

董事会

2024年4月29日