

证券代码：874004

证券简称：创鑫咨询

主办券商：光大证券

创鑫工程咨询股份有限公司

关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市前滚存利润分配方案的公告

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、基本情况

为兼顾公司向不特定合格投资者公开发行股票新老股东的利益，根据公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的具体方案，公司本次公开发行股票前的滚存利润分配预案如下：

本次公开发行股票并在北京证券交易所上市前的滚存利润由股票发行后的新老股东按持股比例共享。

二、表决和审议情况

2024年5月31日，公司分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市前滚存利润分配方案的议案》。

该议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届董事会第五次会议决议》；

《第三届监事会第三次会议决议》。

创鑫工程咨询股份有限公司

董事会

2024年5月31日