

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

### 关于取消召开公司 2024 年第二次临时股东大会的公告

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、拟取消股东大会基本情况

(一) 拟取消的股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

(二) 拟取消的股东大会召开日和时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 17 日下午 14:30。

2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 16 日 15:00—2024 年 6 月 17 日 15:00。

(三) 拟取消的股东大会股权登记日：2024 年 6 月 12 日。

#### 二、取消召开股东大会的原因

鉴于上市相关工作统筹安排需要，经公司审慎分析与中介机构等反复沟通后，拟取消原定召开的 2024 年第二次临时股东大会。

此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### 三、取消召开股东大会的审批程序

公司于 2024 年 6 月 13 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

#### 四、所涉及的议案后续处理

公司原定于 2024 年 6 月 17 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的相关议案已取消，请投资者关注公司后续信息披露。公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

公告编号：2024-075

---

创鑫工程咨询股份有限公司

董事会

2024年6月13日