

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 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（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

本次会议现场设置在成都市高新区天府二街蜀都中心一期一号楼 6 楼大会议室。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 4 月 24 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	2025 年 4 月 18 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。

(七) 会议地点

成都市高新区天府二街 138 号蜀都中心 1 栋 6 楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举》的议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证董事会工作的正常运作，根

据《公司法》和公司章程的有关规定，公司进行新四届董事会换届选举。公司董事会对股东推举的董事选候选人进行了任职资格审查，同意提名阳南、吴敏、陈建蓉、刘帆、牟斌 5 人为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

（二）审议《关于公司非职工监事换届选举》的议案

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事会工作正常运行，

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，提名韩亭、李博为公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第四届监事会，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

（三）审议《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详见公司 2025 年 4 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-004）。

（四）审议《关于取消独立董事及〈独立董事管理制度〉》的议案

根据公司战略调整，公司暂不设立独立董事职位，对于前期因公司规范治理实际需要的需要，已制订的《独立董事管理制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日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）发布的《关于取消独立董事及〈独

立董事管理制度>的公告》（公告编号：2025-005）。

（五）审议《关于拟修订〈股东大会议事规则〉》的议案

结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事职位，故修订《股东大会议事规则》中涉及独立董事相关事项的条款。

具体内容详见公司于2025年4月9日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)发布的《股东大会议事规则》（公告编号：2025-006）。

（六）审议《关于拟修订〈关联交易管理制度〉》的议案

结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事职位，故修订《关联交易管理制度》中涉及独立董事相关事项的条款。

具体内容详见公司于2025年4月9日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)发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-007）。

（七）审议《关于拟修订〈对外担保管理制度〉》的议案

结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事职位，故修订《关联交易管理制度》中涉及独立董事相关事项的条款。

具体内容详见公司于2025年4月9日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)发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-008）。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为三；

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，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

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：2025年4月24日9：00

（三）登记地点：成都市高新区天府二街138号蜀都中心1栋6楼公司会议室。

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二十三次会议决议》

(二)《创信工程咨询股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

创信工程咨询股份有限公司

董事会

2025年4月9日