

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 2025 年第一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：2025 年 4 月 24 日
- 会议召开地点：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
- 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：董事长阳南先生
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（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 49,711,028 股，占公司有表决权股份总数的 94.30%。

（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《关于公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,711,028 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司非职工监事换届选举》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,711,028 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,711,028 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于取消独立董事及〈独立董事管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

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情况的需要，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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,711,028 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,711,028 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>》的议案

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,711,028 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>》的议案

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,711,028 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

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
刘帆	董事	任职	2025 年 4 月 24 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
牟斌	董事	任职	2025 年 4 月 24 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
赵洪功	独立董事	离职	2025 年 4 月 24 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
钟奎	独立董事	离职	2025 年 4 月 24 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
韩亭	监事	任职	2025 年 4 月 24 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
李博	监事	任职	2025 年 4 月 24 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)、《创信工程咨询股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

创信工程咨询股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日