

证券代码：874004

证券简称：创鑫咨询

主办券商：开源证券

创鑫工程咨询股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

创鑫工程咨询股份有限公司会议室

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月15日14:30。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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,不包含优先股股东,不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	874004	创鑫咨询	2025年12月10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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于取消审计委员会、废止〈审计委员会工作规则〉的议案	√
2	关于修改<公司章程>的议案	√
3	关于修改<股东会议事规则>的议案	√
4	关于修改<董事会议事规则>的议案	√
5	关于修改<监事会议事规则>的议案	√
6	关于修改<对外投资管理制度>的议案	√
7	关于修改<对外担保管理制度>的议案	√
8	关于修改<关联交易管理制度>的议案	√
9	关于修改<投资者关系管理制度>的议案	√

10	关于修改<利润分配管理制度>的议案	√
11	关于修改<承诺管理制度>的议案	√
12	关于修改<信息披露管理制度>的议案	√
13	关于修改<独立董事工作制度>的议案	√

上述提案公司已于 2025 年 11 月 27 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 (2)；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东持本人身份证件、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证件；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 15 日 14:00

(三) 登记地点：青海省西宁市城西区昆仑路建工大厦公司证券部

四、其他

(一) 会议联系方式：18997296212

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

1、《第三届董事会第十三次会议决议》

2、《第三届监事会第九次会议决议》

创鑫工程咨询股份有限公司董事会

2025年11月28日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。