

证券代码：838536 证券简称：创信股份 主办券商：国联民生承销保荐

创信工程咨询股份有限公司

关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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

本次会议采用现场举手表决的方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 2 月 24 日 10: 00

(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，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	2026 年 2 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	《关于公司本次发行股份购买资产方案的议案》	√
2	关于公司本次发行股份购买资产构成重大资产重组的议案	√
3	关于公司符合发行股份购买资产暨重大资产重组有关条件的议案	√
4	关于公司本次重大资产重组符合<非上市公众公司重大资产重组管理办法>第四条规定的议案	√
5	关于批准附生效条件的<发行股份及购买资产协议>的议案	√
6	关于公司聘任本次重大资产重组相关中介机构的议案	√
7	关于批准与本次重大资产重组有关的审计报告的议案	√
8	关于批准与本次重大资产重组有关的评估报告的议案	√
9	关于增加公司注册资本暨修订<	√

	公司章程>的议案	
10	关于公司本次发行股份购买资产暨重大资产重组涉及标的资产、发行股份定价依据及公平合理性的议案	√
11	关于本次重大资产重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	√
12	关于批准<创信工程咨询股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组报告书>的议案	√
13	关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案	√
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案	√
15	关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案	√
16	关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案	√
17	关于创信工程咨询股份有限公司2025年8月31日财务报表的议	√

	案	
--	---	--

以上议案具体内容详见 2026 年 2 月 6 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的创信工程咨询股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告（公告编号：2026-006）、创信工程咨询股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告（公告编号：2026-007）、《创信工程咨询股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-009）等。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1-17；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，

议案序号为 (1)，回避表决股东为（阳南、成都创信壹号商务咨询合伙企业（有限合伙）、成都创信贰号商务咨询合伙企业（有限合伙）、成都创信叁号商务信息咨询合伙企业（有限合伙））

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 (5)，回避表决股东为（阳南、成都创信壹号商务咨询合伙企业（有限合伙）、成都创信贰号商务咨询合伙企业（有限合伙）、成都创信叁号商务信息咨询合伙企业（有限合伙））；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 (12)，回避表决股东为（阳南、成都创信壹号商务咨询合伙企业（有限合伙）、成都创信贰号商

务咨询合伙企业（有限合伙）、成都创信叁号商务信息咨询合伙企业（有限合伙))；

；

上述议案不存在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：2026年2月24日9:00-16:00

(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

- (一)《创信工程咨询股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
- (二)《创信工程咨询股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

创信工程咨询股份有限公司

董事会

2026年2月6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）。