

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延期公告

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、原股东会会议召开基本情况

- 原股东会会议类型和届次：2026 年第一次临时股东会会议。
- 原股东会会议股权登记日：2026 年 2 月 10 日
- 原股东会会议召开时间：2026 年 2 月 24 日 10:00

### 二、延期召开股东会会议原因

公司于 2026 年 2 月 6 日披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-011），拟于 2026 年 2 月 24 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。会议主要审议公司本次重大资产重组的相关议案，因截至本公告发布日，公司重大资产重组尚未通过全国中小企业股份转让系统审查通过，经公司董事会研究决定，拟将原定日期延期至

2026 年 3 月 2 日，会议审议事项不变，本次股东会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

### 三、 延期后股东会会议基本情况

1. 延期后股东会会议股权登记日：2026 年 2 月 10 日

2. 延期后股东会会议召开时间：2026 年 3 月 2 日 10：00。

其他相关事项参照公司 2026 年 2 月 6 日披露的公告，公告编号：2026-011。

### 四、 其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议等事项均不发生变化。

创信工程咨询股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日