

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

### 关于暂缓召开 2026 年第一次临时股东会会议公告

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、原股东会会议召开基本情况

1. 原股东会会议类型和届次：2026 年第一次临时股东会会议。
2. 原股东会会议股权登记日：2026 年 2 月 10 日
3. 原股东会会议召开时间：2026 年 3 月 2 日 10:00。

#### 二、暂缓召开股东会会议原因

公司于 2026 年 2 月 5 日召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，会议审议通过了与重大资产重组相关的议案，并于 2026 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《第四届董事会第七次会议决议公告》《第四届监事会第六次会议决议公告》《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》《重大资产重组报告书》等相关公告文件。公司于 2026 年 2 月 12 日披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议延期公告》。

2026 年 2 月 25 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司下发了《关于创信工程咨询股份有限公司重大资产重组信息披露的反馈问题清单》。

鉴于公司重大资产重组信息披露文件尚处于全国股转系统审查阶段，公司需暂缓召开 2026 年第一次临时股东会，待全国股转系统审查完毕后确定会议召开日期。

此次暂缓召开股东会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### 三、所涉及议案的后续处理

原定于 2026 年 3 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会审议的相关议案将推迟审议，召开日期和股权登记日等公司将另行通知。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

创信工程咨询股份有限公司

董事会

2026年2月26日