

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 2025 年年度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 年年度股东会会议。

#### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

本次股东会的召集符合公司章程规定。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《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

成都市武侯区天府二街 138 号蜀都中心一期一号楼 6 楼大教室

#### （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5月7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4月30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。

3. 律师见证的相关安排

本公司将聘请四川督政（龙泉驿）律师事务所委派律师见证本次股东会，并出具法律意见书。

## 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		
1.00	《2025 年度公司年度报告及年报摘要》的议案	√
2.00	《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案	√
3.00	《公司 2025 年度监事会工作报告》的议案	√
4.00	《公司 2025 年度财务决算报告》的议案	√
5.00	《公司 2026 年度财务预算报告》的议案	√
6.00	《续聘 2026 年度会计师事务所》的议案	√
7.00	《关于预计 2026 年日常性关联交易》的议案	√
8.00	《公司 2025 年度利润分配预案》的议案	√
9.00	《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一》的议案	√

以上议案具体内容详见 2026 年 4 月 13 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八次会议决议公告（公告编号：2026-022）、创信工程咨询股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告（公告编号：2026-023）、《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-024）、《关于预计 2026 年日常性关联交易公

告》（公告编号：2026-025）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-027）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-028）、《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-029）等。

上述议案不存在特别决议议案；

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（7），回避表决股东为（阳南先生及其一致行动人）；

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 5 月 7 日 9：00

（三）登记地点：成都市武侯区天府二街 138 号蜀都中心一期一号楼 6 楼  
大教室

### 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八次会议决议》

(二)、《创信工程咨询股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

创信工程咨询股份有限公司

董事会

2026年4月13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）。