

证券代码：833053

证券简称：创典全程

主办券商：天风证券

西安创典全程地产顾问股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第六次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和通讯相结合方式召开。

符合参会资格股东如确实需要通讯方式参会，应在会议开始前1小时，联系公司模拟董秘，加入公司通讯系统群，举手表决议案。

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2021年3月29日10时

（六）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）均有权出席股东大会（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	833053	创典全程	2021年3月22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。

（七）会议地点

西安市高新区唐延路东旺座现代城1幢2单元19层21901号房。

二、会议审议事项

- （一）审议《关于公司与天风证券股份有限公司签署附生效条件的解除

持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，经与主办券商天风证券充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

本次变更主办券商的行为不会对公司的生产经营活动及规范运行、信息披露造成任何风险和不利影响，亦不会对公司股价产生任何影响。

(二) 审议《关于公司与天风证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

同意公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交的《关于公司与天风证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(三) 审议《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，根据全国中小企业股份转让系统有关规则，同意公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议。

(四) 审议《关于公司与开源证券股份有限公司签订募集资金三方监管协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，根据全国中小企业股份转让系统有关

规则，同意公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签订募集资金三方监管协议。

(五) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于：

- (1) 本次变更主办券商文件、资料的准备；
- (2) 办理主办券商变更工作；
- (3) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报备的工作；
- (4) 在不对《持续督导协议书》和《持续督导协议终止书》进行重大修改变更的前提下，可根据实际情况与对方签署补充协议；
- (5) 办理与主办券商变更有关的其他事宜；

本授权自股东大会审议通过之日起六个月有效。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理身份证；

3、由法定代表人或执行事务合伙人代表法人股东或非法人组织股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人或非法人组织单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东或非法人组织股东委托非法定代表人或非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人或非法人组织单位印章并由法定代表人或执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2021年3月26日8时至12时

(三) 登记地点：本公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：刘俊欣

联系电话：02988830185

电子邮箱：liujunxin@trenda.cn

(二) 会议费用：与会股东参会费用自理

五、备查文件目录

《西安创典全程地产顾问股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

西安创典全程地产顾问股份有限公司

董事会

2021年3月12日