

证券代码：833053

证券简称：创典全程

主办券商：开源证券

西安创典全程地产顾问股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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 2020 年年度股东大会。

（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九次会议决议通过，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

本次会议采用现场及通讯的方式召开。

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5月18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，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	833053	创典全程	2021年5月17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. 本公司聘请的北京大成(西安)律师事务所陈洁律师

(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 2020 年度董事会工作报告》

公司 2020 年度董事会工作报告。

(二) 审议《关于 2020 年度监事会工作报告》

公司 2020 年度监事会工作报告。

(三) 审议《关于 2020 年度财务决算报告》

公司 2020 年度财务决算报告。

(四) 审议《关于 2021 年度财务预算报告》

公司 2021 年度财务预算报告。

(五) 审议《关于 2020 年年度报告及摘要》

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2021 年 4 月 28 日发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。

(六) 审议《关于预计 2021 年日常性关联交易事项》

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2021 年 4 月 28 日发布的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-010）。

(七) 审议《关于 2020 年度利润分配预案》

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）2021年4月28日发布的《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-011）。

(八) 审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司上一会计年度工作中提供了优质的审计服务，双方在合作中建立了互利互信的友好关系。现经双方友好协商，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2021年审计服务。

(九) 审议《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2021年4月28日发布的《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-012）。

(十) 审议《关于公司董事会、监事会拟换届选举》

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2021年4月28日发布的《关于公司董事会、监事会拟换届选举的公告》（公告编号：2021-013）。

(十一) 审议《关于提议股东大会修改〈公司章程〉》

鉴于公司第三届董事会人数的变化，拟对现行公司章程作部分修改，具体修改内容如下：

原公司章程第一百零一条为：董事会由7名董事组成，设董事长

1 人。

拟修订为：董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。

(十二) 审议《关于提议股东大会修改〈董事会议事规则〉》

鉴于公司第三届董事会人数的变化，拟对现行公司董事会议事规则作部分修改，具体修改内容如下：

原董事会议事规则第二条为：董事会由七名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长。董事长由公司董事担任，以全体董事人数过半数选举产生和罢免。

董事会成员应具备合理的专业结构，其成员应具备所必需的知识、技能和素质。

拟修订为：董事会由六名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长。董事长由公司董事担任，以全体董事人数过半数选举产生和罢免。

董事会成员应具备合理的专业结构，其成员应具备所必需的知识、技能和素质。

(十三) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理章程修正案工商备案》

根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司第三届董事会应于 2020 年年度股东大会结束之后三十日内向工商登记机关报送文件，申请公司章程修正案的备案。为此，特提请股东大会授权公司第三届董事会全权负责办理向西安市工商行政管理局高新分局申请章程修正案工商备案的有关事宜。

上述议案存在特别决议议案；

议案序号为议案十一；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案六、议案十；

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5月17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九次会议决议》

《西安创典全程地产顾问股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

西安创典全程地产顾问股份有限公司

董事会

2021年4月28日