

证券代码：833873

证券简称：中设股份

主办券商：光大证券

中设工程咨询（重庆）股份有限公司
关于召开 2018 年第二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 2018 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 26 日 10 时 00 分。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 20 日，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。

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

重庆市江北区港安二路2号2幢3-1 中设工程咨询（重庆）股份有限公司九楼。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟向参股子公司追加提供借款暨偶发性关联交易》议案

公司拟向参股子公司重庆八戒中设培杰工程设计有限公司追加提供不超过人民币50万元的借款（具体金额以实际发生金额为准），用于该公司日常经营管理，借款年利率为12%，期限为一年，借款实际放款日与到期日以银行转账记录为准，还款方式为到期日一次结清本息；借款期限届满前，培杰公司可提前全部或部分还款。具体情况以双方最终签订的《借款合同》为准。

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟向参股子公司追加提供借款暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-036）。

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、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表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：2018年12月26日9时00分。

(三) 登记地点：重庆市江北区港安二路2号2幢3-1 中设工程咨询（重庆）股份有限公司九楼。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：聂世芳；联系地址：重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢 3-1；联系电话：023-67638495；传真：023-67095268；邮政编码：400025

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日