

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

2018年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月26日

2.会议召开地点：重庆市江北区港安二路2号2幢3-1公司九楼

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 黄华华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共32人，持有表决权的股份总数82,907,352股，占公司表决权股份总数的72.09%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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

1.议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,967,831 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东李盛涛、陈军、方椒回避表决，三人合计持有 3,939,521 股股份。

三、备查文件目录

《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日