

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

2019 年第一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：2019 年 9 月 16 日
- 2.会议召开地点：重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢 公司九楼会议室
- 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 黄华华先生
- 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（包括股东授权委托代表）共 37 人，持有表决权的股份 94,690,039 股，占公司表决权股份总数的 82.34%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则及相关文件要求，对公司新财务报表格式、新金融工具准则、非货币性资产交换、债务重组等相关会计政策做了

相应变更。本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标。

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《会计政策变更公告》（公告编号：2019-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 94,690,039 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟向招商银行申请综合授信额度暨资产抵押及关联方担保的偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

因生产经营及业务发展需要，公司拟向招商银行申请不超过 3000 万元的银行综合授信额度，在上述额度内资金可循环使用，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。为保证以上银行授信额度的达成，公司需提供资产抵押，同时由公司实际控制人黄华华、马微、刘浪三人提供无偿担保，具体情况以双方签订的相关协议为准。

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《关于拟向招商银行申请综合授信额度暨资产抵押及关联方担保的偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,516,677 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

本议案为偶发性关联交易，关联股东黄华华、马微、刘浪回避表决，三人合计持有公司股份 44,173,362 股。

(三) 审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

因公司战略规划及业务发展需要，拟增加公司经营范围，加大对国际市场的开拓力度，进一步拓展海外市场业务，以满足公司业务发展需求；同时，公司将根据近期取得的各项资质变更经营范围相应内容。

根据《公司法》及《公司章程》其他法律法规之规定，公司变更经营范围时应一并修订章程相应内容。

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《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 94,690,039 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更经营范围及修订章程等相关事宜》议案

1. 议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司变更经营范围及修订章程等相关事宜，授权自公司股东大会决议通过之日起 3 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 94,690,039 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、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六次会议决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2019年9月16日