

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年第三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11月26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38人，持有表决权的股份95,773,068股，占公司有效表决权股份总数的83.28%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司 2019 年第二次临时股东大会后政策导向发生重大变化，为最大程度维护公司全体股东的利益以及更好的执行公司战略规划，经公司慎重考虑，决定终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司终止摘牌程序的提示性公告》（公告编号：2019-033）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 95,773,068 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《关于拟对参股子公司增资暨偶发性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

重庆八戒中设培杰工程设计有限公司（以下简称“培杰公司”）为公司参股子公司，公司持有其 40% 股权。为进一步增强培杰公司的资本实力与市场竞争力，满足其市场拓展需求，培杰公司拟增加注册资本人民币 3,000,000.00 元，即其注册资本由原人民币 5,000,000.00 元拟增加到人民币 8,000,000.00 元。本次增资由培杰公司全体股东按其持股比例认缴出资，其中本公司本次拟认缴出资人民币 1,200,000.00 元，占注册资本的 40%。

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资（对参股子公司增资）暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-036）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 91,721,303 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

本交易为偶发性关联交易,关联股东李盛涛、陈军、方椒回避表决,三人合计持有公司股份 4,051,765 股。

### 三、备查文件目录

- (一)《中设工程咨询(重庆)股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》;
- (二)《关于提请公司 2019 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》

中设工程咨询(重庆)股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 26 日