

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 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 23 日 10:00。

（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，不包含优先股股东，不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	833873	中设股份	2020年7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。

（七）会议地点

重庆市江北区港安二路2号2幢 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《关于公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

经与光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）充分沟通和友好协商，公司与光大证券就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与光大证券签订附生效条件的《持续督导协议书之解除协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司拟与承接主办券商中国银河证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

根据公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商工作的中国银河证券股份有限公司签订附生效条件的《持续督导协议》，约定协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。自协议生效之日起，将由中国银河证券股份有限公司承接主办券商并履行持续督导义务。

（三）审议《关于公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的

议案》

公司拟与光大证券股份有限公司解除持续督导协议，按照规定需向全国中小企业股份转让系统提交《关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，报告中对公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议事宜进行了说明。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效的进行，现提请股东大会授权董事会按照相关法律、法规及规范性文件的规定和有关主管部门的要求，全权办理变更公司持续督导主办券商的相关事宜，包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料；（2）持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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或其他能够表明其身份的有效证件或证明；
- 2、由代理人代表自然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和代理人身份证原件及复印件；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照（复印件）；
- 4、由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出

席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照（复印件）。

（二）登记时间：2020年7月23日09:00—09:55

（三）登记地点：重庆市江北区港安二路2号2幢中设工程咨询（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；联系电话：023-67989300；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。

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十一次会议决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事会

2020年7月8日