

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

2020 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：2020 年 7 月 23 日
2. 会议召开地点：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
3. 会议召开方式：现场投票
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：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 37 人，持有表决权的股份总数 90,986,999 股，占公司有效表决权股份总数的 79.12%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事李然因出差缺席、监事万均因个人原因缺

席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

总裁、副总裁列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 90,986,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 90,986,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 90,986,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 90,986,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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23日