

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

主办券商：银河证券

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

2021 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：2021 年 2 月 24 日
2. 会议召开地点：重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢 中设公司九楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
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：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，不需要相关部门批准或者履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 36 人，持有表决权的股份总数 94,811,540 股，占公司表决权股份总数的 82.4448%。

（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 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2020 年 9 月 11 日召开的 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了由第三届董事会第十二次会议提交的《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案》，为顺利推进公司本次发行及精选层挂牌相关工作，就该议案的具体发行方案进行了修订。

具体详见公司 2021 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌相关工作的提示性公告》(公告编号：2021-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 94,811,540 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价的预案〉的议案》

1. 议案内容：

为更好地发挥稳定股价的作用，公司对《中设工程咨询（重庆）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案》进行了修订。

具体详见公司于 2021 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案的公告(修订稿)》(公告编号：

2021-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 94,811,540 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（重庆）事务所

(二) 律师姓名：雷美玲、袁亚

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序，出席或列席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序，符合《公司法》《信息披露细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- (一)《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
- (二)《国浩律师（重庆）事务所关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 26 日