

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

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年年度股东大会。

（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。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 7 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2021 年 4 月 6 日 15:00—2021 年 4 月 7 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	中设咨询	2021年3月31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。

3. 本公司聘请的国浩律师（重庆）事务所雷美玲、袁亚律师。

（七）会议地点

重庆市江北区港安二路2号2幢 中设公司九楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司2020年年度报告及年报摘要》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司编制了2020年年度报告及年报摘要。

具体详见公司于2021年3月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2020年年度报告》（公告编号：2021-012）、《公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。

（二）审议《关于公司2020年年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会编制了《中设工程咨询（重庆）股份有限公司2020年度董事会工作报告》，对董事会2020年各项工作进行了详细说明，并对公司2021年度董事会的工作作出规划。

（三）审议《关于公司2020年年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会出具了《中设工程咨询（重庆）股份有限公司2020年年度监事会工作报告》，对监事会2020年各项工作进行了详细说明。

（四）审议《关于2020年度独立董事述职报告的议案》

各位独立董事向董事会汇报了2020年度工作开展情况，并向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》。

具体详见公司于2021年3月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事2020年度述职报告》（公告编号：2021-017）。

（五）审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

公司依据所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定了《公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

（六）审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了2020年度财务决算报告。

（七）审议《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

根据公司 2020 年经营管理的实际情况，充分考虑公司的现实经营能力、未来发展计划，本着务实、稳健的原则，编制了公司 2021 年公司财务预算。

（八）审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润 25,571,961.76 元；截至 2020 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 133,440,988.72 元。

为保障公司业务发展需求、提高财务稳健性，综合考虑公司长远发展规划和短期业务发展情况，公司 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本；未分配利润将用于支持公司生产经营发展及流动资金需求。

（九）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（十）审议《2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，根据核查结果出具了《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体详见公司于 2021 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-018）。

（十一）审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展实际需要，预计 2021 年日常性关联交易如下：1、实际控制人黄华华先生、马微女士、刘浪先生为公司银行借款提供 5,000 万元额度内的无偿担保，公司无需支付对价；2、参股子公司重庆八戒中设培杰工程技术咨询

有限公司因业务发展需要拟租赁公司房屋办公，租赁期限一年，预计租赁面积250m²，预计租金总额不超过12万元，水、电、物业管理等费用据实结算。具体交易情况以双方签订的《房屋租赁合同》为准。

具体详见公司于2021年3月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2021年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-019）。

（十二）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会各董事任期即将届满。根据《公司法》《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，经与公司股东协商并征求董事候选人本人意见后，董事会提名如下：同意提名黄华华、马微、沈培良、程诗凯、杨卫、李盛涛、刘云、刘志强、罗雄9人为第四届董事会董事候选人，组成第四届董事会，任期三年，自股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日为止。以上9位董事为连任。

经董事会核查，黄华华、马微、沈培良、程诗凯、杨卫、李盛涛、刘云、刘志强、罗雄9人符合董事任职资格规定，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

具体详见公司于2021年3月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-021）。

（十三）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会各监事任期即将届满。根据《公司法》《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举，经与公司股东协商并征求监事候选人本人意见后，监事会提名如下：同意提名龙浩、李然、万琦3人为第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的第四届职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日为止。以上3位监事为连任。

经监事会核查，龙浩、李然、万琦3人符合监事任职资格规定，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

具体详见公司于2021年3月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-021）。

（十四）审议《关于〈内部控制鉴证报告〉等相关专项报告的议案》

因公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止2020年12月31日的内部控制的合理性及运行的有效性进行了审核，出具了《内部控制的鉴证报告》（天健审〔2021〕8-19号）；对公司最近三年非经常性损益情况进行了核查，出具了《最近三年非经常性损益的鉴证报告》（天健审〔2021〕8-20号）；对公司前次募集资金使用情况进行了核查，出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2021〕8-21号）。公司拟将上述材料作为向监管部门提交的申报材料。

具体详见公司于2021年3月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司内部控制的鉴证报告》（公告编号：2021-022）、《关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2021-023）、《中设工程咨询（重庆）股份有限公司前次募集资金存放与使用情况报告》（2021-024）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（十二）、（十三）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十一）；

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；

（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、加盖机构单位印章的单位营业执照复印件；

（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，加盖机构单位印章并由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2020年4月6日10:00-15:00

（三）登记地点：公司九楼会议室

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；地址：重庆市江北区港安二路2号中设公司9楼。

（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十六次会议决议》；

《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事会

2021年3月15日