

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2022-037

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告（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 2022 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。

因疫情防控要求，参加会议人员必须提供健康码、行程码以及 48 小时内核酸检测阴性证明；对最近 14 天内来自或曾经旅居过疫情中高风险地区（按地级

市划分)的股东,请通过网络投票方式进行表决。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2022年1月25日14:30。

2、网络投票起止时间:2022年1月24日15:00—2022年1月25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账号(“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账号(“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	2022年1月19日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

上海市协力(重庆)律师事务所指派的律师

（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《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司计划使用超募资金用于补充流动资金。

具体内容详见公司于2022年1月10日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于使用超募资金永久补充流动资金公告》（公告编号：2022-007）。

（二）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

根据公司审计工作需要，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度审计机构。

具体内容详见公司于2022年1月10日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-012）。

（三）审议《关于提名陈军先生为公司董事候选人的议案》

鉴于沈培良先生因个人原因，辞去公司董事职务，拟提名陈军先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过至第四届董事会届满。董事候选人陈军先生符合《公司法》《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

具体内容详见公司于2022年1月10日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-013）。

（四）审议《关于修订〈中设工程咨询（重庆）股份有限公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《中设工程咨询（重庆）股份有限公司章程》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-015）及《中设工程咨询（重庆）股份有限公司章程》（公告编号：2022-016）。

（五）审议《关于修订〈中设工程咨询（重庆）股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《中设工程咨询（重庆）股份有限公司股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《中设工程咨询（重庆）股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2022-017）。

（六）审议《关于修订〈中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2022-018）。

（七）审议《关于修订〈中设工程咨询（重庆）股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司

实际情况，公司拟修订《中设工程咨询（重庆）股份有限公司独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《中设工程咨询（重庆）股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2022-019）。

（八）审议《关于修订〈中设工程咨询（重庆）股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《中设工程咨询（重庆）股份有限公司关联交易管理办法》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《中设工程咨询（重庆）股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：2022-020）。

（九）审议《关于修订〈中设工程咨询（重庆）股份有限公司对外担保决策管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《中设工程咨询（重庆）股份有限公司对外担保决策管理制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《中设工程咨询（重庆）股份有限公司对外担保决策管理制度》（公告编号：2022-021）。

（十）审议《关于修订〈中设工程咨询（重庆）股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《中设工程咨询（重庆）股份有限公司对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《中设工程咨询(重庆)股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号: 2022-022)。

(十一) 审议《关于修订〈中设工程咨询(重庆)股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定, 结合公司实际情况, 公司拟修订《中设工程咨询(重庆)股份有限公司利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《中设工程咨询(重庆)股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号: 2022-023)。

(十二) 审议《关于修订〈中设工程咨询(重庆)股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定, 结合公司实际情况, 公司拟修订《中设工程咨询(重庆)股份有限公司累积投票制度实施细则》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《中设工程咨询(重庆)股份有限公司累积投票制度实施细则》(公告编号: 2022-024)。

(十三) 审议《关于修订〈中设工程咨询(重庆)股份有限公司网络投票实施细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定, 结合公司实际情况, 公司拟修订《中设工程咨询(重庆)股份有限公司网络投票实施细则》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《中设工程咨询(重庆)股份有限公司网络投票实施细则》(公告编号:2022-025)。

(十四) 审议《关于修订〈中设工程咨询(重庆)股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定,结合公司实际情况,公司拟修订《中设工程咨询(重庆)股份有限公司募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于2022年1月10日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《中设工程咨询(重庆)股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号:2022-026)。

(十五) 审议《关于修订〈中设工程咨询(重庆)股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定,结合公司实际情况,公司拟修订《中设工程咨询(重庆)股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司于2022年1月10日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《中设工程咨询(重庆)股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号:2022-027)。

(十六) 审议《关于修订〈中设工程咨询(重庆)股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定,结合公司实际情况,公司拟修订《中设工程咨询(重庆)股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

具体内容详见公司于2022年1月10日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《中设工程咨询(重庆)股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号:2022-028)。

(十七) 审议《关于修订〈中设工程咨询(重庆)股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定,结合公司实际情况,公司拟修订《中设工程咨询(重庆)股份有限公司承诺管理制度》。

具体内容详见公司于2022年1月10日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《中设工程咨询(重庆)股份有限公司承诺管理制度》(公告编号:2022-029)。

(十八) 审议《关于修订〈中设工程咨询(重庆)股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定,结合公司实际情况,公司拟修订《中设工程咨询(重庆)股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》。

具体内容详见公司于2022年1月10日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《中设工程咨询(重庆)股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》(公告编号:2022-030)。

(十九) 审议《关于修订〈中设工程咨询(重庆)股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定,结合公司实际情况,公司拟修订《中设工程咨询(重庆)股份有限公司监事会议事规则》。

具体内容详见公司于2022年1月10日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《中设工程咨询(重庆)股份有限公司监事会议

事规则》（公告编号：2022-036）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（三）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（十一）；

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2022年1月24日9:30-12:00

（三）登记地点：重庆市江北区港安二路2号2幢中设公司九楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周莉；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

（二）会议费用：参会股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

- (一)《中设工程咨询(重庆)股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》;
- (二)《中设工程咨询(重庆)股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

中设工程咨询(重庆)股份有限公司董事会

2022年1月10日