

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2022-126

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

中设工程咨询（重庆）股份有限公司定于 2022 年 11 月 1 日召开 2022 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 10 月 28 日，有关会议事项详见公司分别于 2022 年 9 月 30 日和 2022 年 10 月 14 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2022-113，和《关于 2022 年第二次临时股东大会延期公告》，公告编号：2022-115。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 10 月 14 日，公司董事会收到单独持有 16.4854% 股份的股东黄华书面提交的《关于提请增加 2022 年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请在 2022 年 11 月 1 日召开的 2022 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于修订〈中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为配合公司中长期发展战略规划，进一步改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的活力，吸引、激励、留用对公司未来发展有重要影响的核心员工，建立和完善员工、股东的利益共享机制，公司董事会根据相关法律法规的规定，结合公司实际，对员工持股计划进行了修改，拟定了《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 14 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 2022 年第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2022-119）及《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划（草案）（修订稿）摘要》（公告编号：2022-120）。

2、《关于修订〈中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司 2022 年第一期员工持股计划的实施，确保公司第一期员工持股计划有效落实，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际，对员工持股计划管理办法进行了修改，拟定了《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 14 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 2022 年第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2022-121）。

3、提议增加《关于拟认定公司核心员工的议案》

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，增强团队凝聚力和公司整体竞争力，促进公司长期稳定发展，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司经营管理层推荐，公司董事会拟提名王杰等 42 名员工为公司核心员工。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2022-125）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东黄华符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和

具体决议事项，公司董事会同意将股东黄华华提出的临时提案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 9 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2022 年第二次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

（二）审议《关于修订〈中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

（三）审议《关于修订〈中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年第一期员工持股计划相关事宜的议案》

（五）审议《关于拟认定公司核心员工的议案》

五、备查文件目录

股东黄华华先生提交的《关于提请增加 2022 年第二次临时股东大会临时提案的函》。

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 14 日