

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2023-034

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第一次持有人会议决议公告

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、会议召开情况

中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议于2023年3月24日在重庆市江北区港安二路2号2幢公司三会议室以现场方式召开。本次会议由董事会秘书聂世芳女士召集，持有人陈军先生主持。本次会议应出席持有人36人，实际出席持有人及委托代理人26人，代表公司2022年第一期员工持股计划份额2,235,000份，占本次员工持股计划总份额的72.82%。

参与本次员工持股计划的4名董事、监事、高级管理人员已承诺自愿放弃在本次员工持股计划持有人会议的提案权、表决权，并且不担任本次员工持股计划管理委员会任何职务。

董事、副总裁陈军先生，董事会秘书聂世芳女士出席了本次会议但未参与表决；本次出席但未参与表决的份额合计360,000份。

出席本次会议有表决权的持有人所持份额总数为1,875,000份，占本次员工持股计划有表决权份额总数的75.03%。

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司2022年第一期员工持股计划的相关规定。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过了《关于设立公司2022年第一期员工持股计划管理委员会的议案》

1、**议案内容：**为保证公司2022年第一期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《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》和《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）》的有关规定，拟设立公司 2022 年第一期员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的日常管理机构 and 监督机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，管理委员会委员的任期与 2022 年第一期员工持股计划的存续期一致。

2、议案表决结果：同意 1,875,000 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%。

(二)审议通过了《关于选举公司 2022 年第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》；

1、议案内容：根据《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》和《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）》的有关规定，选举侯亚芹、王杰、吴德军为公司 2022 年第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与 2022 年第一期员工持股计划的存续期一致。

上述人员不属于公司持股 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

2、议案表决结果：

(1) 选举侯亚芹为公司 2022 年第一期员工持股计划管理委员会委员

同意 1,365,000 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%。

回避表决情况：关联持有人侯亚芹、王杰、吴德军回避表决，合计持有份额 510,000 份。

(2) 选举王杰为公司 2022 年第一期员工持股计划管理委员会委员

同意 1,365,000 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%。

回避表决情况：关联持有人侯亚芹、王杰、吴德军回避表决，合计持有份额

510,000 份。

(3) 选举吴德军为公司 2022 年第一期员工持股计划管理委员会委员

同意 1,365,000 份,占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 100%;
反对 0 份,占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%;弃权 0 份,占
出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%。

回避表决情况:关联持有人侯亚芹、王杰、吴德军回避表决,合计持有份额
510,000 份。

**(三)审议通过了《关于授权公司 2022 年第一期员工持股计划管理委员会办
理本次员工持股计划相关事宜的议案》;**

1、议案内容:为保证公司 2022 年第一期员工持股计划事宜的顺利进行,授
权公司 2022 年第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜,
具体授权事项如下:

- (1) 负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议;
- (2) 代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理;
- (3) 代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权管
理机构行使股东权利;
- (4) 决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服
务,负责与专业机构的对接工作;
- (5) 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同;
- (6) 管理员工持股计划利益分配,在员工持股计划法定锁定期及份额锁定
期届满时,决定标的股票的出售及分配等相关事宜;
- (7) 决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属;
- (8) 办理员工持股计划份额登记、继承登记;
- (9) 负责员工持股计划的减持安排;
- (10) 负责选择及更换专业机构,制定及修订相关管理规则;
- (11) 持有人会议授权的其他职责。

2、议案表决结果:同意 1,875,000 份,占出席会议的有表决权的持有人所
持份额总数的 100%;反对 0 份,占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数
的 0%;弃权 0 份,占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%。

三、备查文件

《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第一次持有人会议决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 27 日