

证券代码：920003

证券简称：中诚咨询

公告编号：2026-058

中诚智信工程咨询集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 9 月 7 日
- 会议召开地点：中诚智信工程咨询集团股份有限公司 5 楼会议室
- 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陆俊先生
- 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总

数 68,879,283 股，占公司有表决权股份总数的 76.03%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 559,580 股，占公司有表决权股份总数的 0.62%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事许学雷、张俊因公务行程缺席；
2. 公司董事会秘书出席会议；
公司财务负责人列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 68,879,283 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名薛晓倩女士为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 68,879,283 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 68,879,283 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用）

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票 数	比例	票 数	比例
1. 00	关于聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构的议案	559,580	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

2.00	关于提名薛晓倩女士为第四届董事会董事候选人的议案	559,580	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.00	关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案	559,580	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所
- （二）律师姓名：李萍、马雅清
- （三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序，参加本次股东会的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果等事项，均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
薛晓倩	董事	任命	2026 年 9 月 7 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- （一）《中诚智信工程咨询集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 8 日