

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2023-035

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 31 日
2. 会议召开地点：重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢中设咨询九楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 黄华华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 65,679,129 股，占公司有效表决权股份总数的 42.82%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 54,680 股，占公司有效表决权股份总数的 0.04%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员、公司聘请的见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于募投项目变更及延期的议案》

1. 议案内容：

公司综合考虑募投项目的实施情况，为更好地提高募集资金使用效率，本着公司和股东利益最大化的原则，经审慎研究论证，在募投项目实施主体、整体投资方向不变更的情况下，对“工程检测实验室平台改扩建项目”的名称、实施方式、实施地点、实施内容、内部投资结构等进行变更并调整其达到预定可使用状态的时间；对“中设智慧云平台建设项目”实施内容、内部投资结构进行变更并调整其达到预定可使用状态的时间。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 16 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）股份有限公司关于募投项目变更及延期的公告》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,679,129 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 8,035,470 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈中设工程咨询（重庆）股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司章程指引》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 2023 年 3 月 16 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）股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-025）及《中设工程咨询（重庆）股份有限公司章程》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,679,129 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
（一）	《关于募投项目变更及延期的议案》	8,035,470	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市协力（重庆）律师事务所

（二）律师姓名：吴俊宏、余皓云

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出

席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；

（二）《上海市协力（重庆）律师事务所关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 3 日