

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2024-090

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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。

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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 26 日 15:00—2024 年 12 月 27 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号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登录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	2024年12月20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幢中设咨询九楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司补选非独立董事的议案》

鉴于公司原董事程诗凯先生辞职，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，经董事会提名委员会审查通过，董事会提名黄华翔先生，为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2024年12月12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：2024-087）。

（二）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司经营发展和整体审计业务需要，经与天健会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟变更年度审计服务机构，聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计、内部控制审计的服务机构。

具体内容详见公司于2024年12月12日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《拟变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-088）。

（三）审议《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司日常经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行相应变更，增加许可经营项目：消防技术服务。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

本次变更后公司的主营业务不会发生重大变化。

公司董事会提请股东大会授权经营管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，并同意办理人员按照市场监督管理局相关要求（如有）对经营范围进行文字性调整。授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记、备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司于2024年12月12日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-089）。

（四）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司拟变更经营范围，现拟对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订。

公司董事会提请股东大会授权经营管理层办理章程备案等相关事宜，并同意办理人员按照市场监督管理局相关要求(如有)对章程内容进行文字性调整。授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记、备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司于2024年12月12日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-089)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(四)；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为(一)；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(一)，应回避表决的关联股东为黄华华、马微、刘浪；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股证明；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡或持股证明、代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡或持股证明；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件，加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡或持股证明。

异地股东可凭以上有关证件采取信函及传真方式登记(须在2024年12月

26日下午15点前送达或传真至公司), 不接受电话登记。

(二) 登记时间: 2024年12月26日9:30-15:00

(三) 登记地点: 重庆市江北区港安二路2号2幢证券法务部

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号中设咨询

(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)股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》;

(二) 《中设工程咨询(重庆)股份有限公司第五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

2024年12月12日