

证券代码：836208

证券简称：天职咨询

主办券商：中信建投

天职工程咨询股份有限公司 关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 29 日上午 9:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 7 月 23 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市天元律师事务所律师。

（七）会议地点

北京市海淀区车公庄西路外文文化创意园 12 号楼公司总部会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

因公司业务发展需要，为更好地推进 2019 年审计工作的开展，经综合考虑，公司决定改聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司担任年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

（二）审议《关于变更公司名称的议案》

公司拟变更公司名称，由原中文名称“天职工程咨询股份有限公司”变更为“青矩技术股份有限公司”（以工商行政管理部门核准登记的公司名称为准），英文全称由“Tianzhi Engineering Consultants

CO., LTD.” 变更为“Qingju Technology CO., LTD.。

(三) 审议《关于变更公司证券简称的议案》

公司拟变更公司名称，由原中文名称“天职工程咨询股份有限公司”变更为“青矩技术股份有限公司”（以工商行政管理部门核准登记的公司名称为准），故公司拟变更证券简称，原证券简称“天职咨询”变更为“青矩技术”。

(四) 审议《关于变更公司经营范围的议案》

公司拟变更公司经营范围，具体如下：

原公司经营的范围由“工程咨询；建设工程项目管理；出租办公用房。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）”修订为“工程大数据、人工智能、信息技术平台的研发与应用；全过程工程咨询（工程投资咨询；规划咨询；工程勘察设计；工程招标代理；工程项目管理；工程造价咨询；工程监理等）；企业服务；技术咨询、技术服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备；培训教育；出租办公用房。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）”

以上变更均以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。

(五) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

原《公司章程》中第三条“公司注册名称： 中文名称：天职工程咨询股份有限公司。英文名称：Tianzhi Engineering Consultants CO., LTD.”修订为“公司注册名称： 中文名称：青矩技术股份有限公司。 英文名称：Qingju Technology CO., LTD. 中文简称：青矩

技术”。章程里涉及公司全称和简称的内容相应做出修改。

原《公司章程》中第十二条由“公司经营的范围：工程咨询；建设工程项目管理；出租办公用房。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）”修订为“工程大数据、人工智能、信息技术平台的研发与应用；全过程工程咨询（工程投资咨询；规划咨询；工程勘察设计；工程招标代理；工程项目管理；工程造价咨询；工程监理等）；企业服务；技术咨询、技术服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备；培训教育；出租办公用房。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）”

以上变更均以工商行政管理部门核准登记的内容为准。详情参见公司于2019年7月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围暨修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2019-037。

（六）审议《关于对子公司增资的议案》

因公司业务发展需要，天职工程咨询股份有限公司（以下简称“天职咨询”或“公司”）拟对公司全资子公司天职（北京）国际工程项目管理有限公司（以下简称“天职造价”）增资35,446,800.00元（具体金额以评估金额为准），增资方式：以公司持有的湖南阡陌设计有限公司100%股权出资35,446,800.00元。本次增资前，天职造价注册资本1000万元，公司持有其100%股权；本次增资后，天职造价注册资本变更为45,446,800.00元，公司持有其100%股权。

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；
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、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年7月29日 8:00-8:30

(三) 登记地点：：北京市海淀区车公庄西路外文文化创意园 12 号楼公司总部会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：付宁 联系电话：010-88540972

传真：010-88018550

(二) 会议费用：与会人员的食宿、交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前以书面文件的形式提交。

五、备查文件目录

《天职工程咨询股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

天职工程咨询股份有限公司

董事会

2019年7月10日