

证券代码：833873

证券简称：中设股份

主办券商：光大证券

中设工程咨询（重庆）股份有限公司
关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 25 日 10:00

预计会期 0.5 天。

（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 10 月 21 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. 本公司聘请的国浩律师（重庆）事务所雷美玲、管孟娇律师。

（七）会议地点

重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢 公司九楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

为提高经营决策及管理效率，节约运营成本，同时提升资本运作及投融资便捷性，经慎重研究决定，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2019-025）

（二）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护可能存在的公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌的 2019 年第二次临时股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东承诺：控股股东或其指定的第三方将与异议股东进行洽谈，愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-026）。

（三）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证；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；3、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。

办理登记手续：只接受现场办理，不接受电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2019 年 10 月 25 日 09:00

（三）登记地点：重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢 公司九楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：聂世芳； 联系地址：重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢 3-1 公司九楼； 联系电话：023-67989300； 传真：023-67095268； 邮政编码：400025

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2019年10月10日