

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 2019 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

中设工程咨询（重庆）股份有限公司定于 2019 年 11 月 26 日召开 2019 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 11 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2019 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-035。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2019 年 11 月 15 日，公司董事会收到单独持有 9.66% 股份的股东马微女士书面提交的《关于提请公司 2019 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，提请在 2019 年 11 月 26 日召开的 2019 年第三次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

重庆八戒中设培杰工程设计有限公司（以下简称“培杰公司”）为公司参股子公司，公司持有其 40% 股权，重庆市科道建筑安装工程有限责任公司持有 41% 股权，重庆八戒工程网络有限公司持有 19% 股权。

为进一步增强培杰公司的资本实力与市场竞争力，满足其市场拓展需求，培杰公司拟增加注册资本人民币 3,000,000.00 元，即其注册资本由原人民币 5,000,000.00 元拟增加到人民币 8,000,000.00 元。本次增资由培杰公司全体股东按其持股比例认缴出资。本公司本次拟认缴出资人民币 1,200,000.00 元，占注册资本的 40%；重庆市科道建筑安装工程有限责任公司认缴出资人民币 1,230,000.00 元，占注册资本的 41%；重庆八

戒工程网络有限公司认缴出资人民币 570,000.00 元，占注册资本的 19%。

具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资（对参股子公司增资）暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-036）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东马微女士符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东马微女士提出的临时提案提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 11 月 11 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2019 年第三次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于终止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》
- （二）审议《关于拟对参股子公司增资暨偶发性关联交易的议案》

五、备查文件目录

《关于提请公司 2019 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 18 日