

证券代码：839962

证券简称：中诚咨询

主办券商：东吴证券

中诚智信工程咨询集团股份有限公司 2024 年第二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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票-
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陆俊先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份

总数 50,356,843 股，占公司有表决权股份总数的 99.30%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让公司持有的苏州元创筑脉二期股权投资合伙企业（有限合伙）财产份额暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

中诚智信工程咨询集团股份有限公司拟将其持有的苏州元创筑脉二期股权投资合伙企业（有限合伙）22%的财产份额转让给苏州诚来智投资管理有限公司。具体内容详见公司 2024 年 9 月 5 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《中诚智信工程咨询集团股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》。（公告编号：2024-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,376,621 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为许学雷女士、苏州诚来恒投资管理中心（有限合伙）（受公司控股股东、实际控制人、董事许学雷女士的控制）、卞才芳先生。

（二）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	关于转让公司持有的苏州元创筑脉二期股权投资合伙企业（有限合伙）财产份额暨关联交易的议案	0	0%	0	0%	0	0%

三、备查文件目录

（一）《中诚智信工程咨询集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

董事会

2024年9月20日