

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2024-094

## 中设工程咨询（重庆）股份有限公司

### 2024 年第一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 12 月 27 日
- 会议召开地点：重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢中设咨询九楼会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长黄华华先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 52,892,921 股，占公司表决权股份总数的 34.4833%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 7,401,884 股，占公司表决权股份总数的 4.8256%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员、公司聘请的见证律师列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司补选非独立董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,501,797 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东黄华华、马微、刘浪回避表决。

### （二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

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 年度会计师事务所的公告》(公告编号：2024-088)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 52,892,921 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,892,921 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

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）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,892,921 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

##### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （五）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）	《关于公司补选非独立董事的议案》	445,316	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海市协力（重庆）律师事务所
- (二) 律师姓名：余皓云、李秋潼
- (三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
黄华翔	董事	任职	2024年12月27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

- 1、《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《上海市协力（重庆）律师事务所关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2024年12月30日