

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 2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票-
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陆俊先生
6. 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《关于调整利用闲置资金进行投资理财产品、投资基金额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 3 月 17 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关于调整委托理财额度的公告”（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,356,843 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

该议案不涉及关联方回避情形。

### 三、备查文件目录

(一)《中诚智信工程咨询集团股份有限公司 2025 年第一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

2025 年 4 月 1 日