

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2025-057

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

2022年第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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、会议召开情况

中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第二次持有人会议于2025年5月9日在重庆市江北区港安二路2号2幢公司三会议室以现场方式召开。本次会议由员工持股计划管理委员会召集，管理委员会主任侯亚芹女士主持。本次会议应出席持有人31人，实际出席持有人及委托代理人22人，代表公司2022年第一期员工持股计划份额1,665,000份，占本次员工持股计划总份额的54.2514%。

参与本次员工持股计划的3名董事、监事、高级管理人员已承诺自愿放弃在本次员工持股计划持有人会议的提案权、表决权，并且不担任本次员工持股计划管理委员会任何职务。

董事会秘书聂世芳女士出席了本次会议但未参与表决；本次出席但未参与表决的份额合计60,000份。

出席本次会议有表决权的持有人所持份额总数为1,605,000份，占本次员工持股计划有表决权份额总数的75.8865%。

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司2022年第一期员工持股计划的相关规定。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过了《关于提前终止公司2022年第一期员工持股计划的议案》

1、**议案内容：**根据《中设工程咨询（重庆）股份有限公司2022年第一期员工持股计划》（以下简称“本员工持股计划”）和《中设工程咨询（重庆）股份有限公司2022年第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的规定，本员工持股计

划存续期为 36 个月，自员工持股计划经公司股东会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划所获标的股票分 2 期解锁，解锁时点分别为自公司最后一笔标的股票的购买完成之日起满 12 个月、24 个月，锁定期最长为 24 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 50% 和 50%，各年度具体解锁比例和数量根据持有人考核结果确定。本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的资产均为货币资金，本员工持股计划可提前终止。本员工持股计划拟提前终止或存续期满后，由管理委员会根据持有人会议的授权对本员工持股计划资产进行清算，在终止或存续期届满后 30 个工作日内完成清算，并在依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额进行分配。

鉴于本员工持股计划所持股票的锁定期已分别于 2024 年 1 月 16 日、2025 年 1 月 16 日届满，锁定期届满后，本员工持股计划已经出售完毕全部所持有的股票，已达到提前终止条件，现提议提前终止本员工持股计划，并授权本员工持股计划管理委员会全权负责本员工持股计划的清算和财产分配事宜。员工持股计划管理委员会在进行清算和分配财产时，应严格遵守《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划》和《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的规定及相关法律法规的规定。本次授权的有效期为自本员工持股计划终止之日起 30 个工作日。

2、议案表决结果：同意 1,605,000 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%。

三、备查文件

《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划第一次持有人会议决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日