

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
关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告
(提供网络投票)

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《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。

(四) 会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

中诚智信工程咨询集团股份有限公司 5 楼会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

—

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 6 月 4 日 14:00

2、 网络投票起止时间：2025 年 6 月 3 日 15:00—2025 年 6 月 4 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者

业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839962	中诚咨询	2025 年 5 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请江苏益友天元律师事务所为 2025 年第二次临时股东会进行见证并出具法律意见书。

（八）本次股东会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		

1	《关于修改〈关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案〉的议案》	√
2	《关于修改〈关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性方案的议案〉的议案》	√
3	《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜有效期的议案》	√
4	《关于修订〈关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案〉的议案》	√

议案内容详见公司于2025年5月19日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2025-026）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）、（2）、（3）、（4）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1）、（2）、（3）、（4）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案存在公开发行股票并在北交所上市的议案，议案序号为（1）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 30 日 14 时 00 分至 17 时 00 分

（三）登记地点：中诚智信工程咨询集团股份有限公司 7 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐奕雯

联系地址：苏州高新区潇湘路 99 号 1 幢 101 室 7F

联系电话：0512-68079006

联系邮箱：zhongchenggcjsjl@163.com

（二）会议费用：出席会议的所有股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

（一）《中诚智信工程咨询集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日