

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 年第三次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（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 7 月 18 日 14:00

(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 7 月 15 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。

(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		
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√
1.01	《关于提名陆俊为第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√
1.02	《关于提名许学雷为第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√
1.03	《关于提名卞才芳为第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√
1.04	《关于提名郝春荣为第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√
1.05	《关于提名张俊为第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	√
2.01	《关于提名顾建平为第四届董事会独立董事候选人的议案》	√
2.02	《关于提名陆惠民为第四届董事会独立董事候选人的议案》	√
2.03	《关于提名顾乾坤为第四届董事会独立董事候	√

	选人的议案》	
3.00	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》	√
4.00	《关于制定和修订〈股东会议事规则〉等9项相关制度的议案》	√
4.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
4.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4.03	《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》	√
4.04	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	√
4.05	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
4.06	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
4.07	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	√
4.08	《关于制定〈审计委员会工作细则〉的议案》	√
4.09	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√
5.00	《关于修订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适用的〈公司章程（草案）〉的议案》	√
6.00	《关于制定和修订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适用的公司治理相关制度的议案》	√
6.01	《关于修订〈股东会议事规则〉（北交所上市后适用）的议案》	√
6.02	《关于修订〈董事会议事规则〉（北交所上市后适用）的议案》	√
6.03	《关于修订〈信息披露管理制度〉（北交所上市	√

	后适用) 的议案》	
6.04	《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>(北交所上市后适用) 的议案》	√
6.05	《关于修订<关联交易管理制度>(北交所上市后适用) 的议案》	√
6.06	《关于修订<承诺管理制度>(北交所上市后适用) 的议案》	√
6.07	《关于修订<利润分配管理制度>(北交所上市后适用) 的议案》	√
6.08	《关于修订<募集资金管理制度>(北交所上市后适用) 的议案》	√
6.09	《关于修订<独立董事工作制度>(北交所上市后适用) 的议案》	√
6.10	《关于制定<独立董事专门会议制度>(北交所上市后适用) 的议案》	√
6.11	《关于修订<对外担保管理制度>(北交所上市后适用) 的议案》	√
6.12	《关于修订<对外投资管理制度>(北交所上市后适用) 的议案》	√
6.13	《关于修订<投资者关系管理制度>(北交所上市后适用) 的议案》	√
6.14	《关于修订<内部审计制度>(北交所上市后适用) 的议案》	√
6.15	《关于修订<董事会秘书工作制度>(北交所上	√

	市后适用)的议案》	
6.16	《关于修订〈总经理工作细则〉(北交所上市后适用)的议案》	√
6.17	《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉(北交所上市后适用)的议案》	√
6.18	《关于修订〈审计委员会工作细则〉(北交所上市后适用)的议案》	√
6.19	《关于制定〈重大信息内部报告制度〉(北交所上市后适用)的议案》	√
6.20	《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉(北交所上市后适用)的议案》	√
6.21	《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉(北交所上市后适用)的议案》	√
6.22	《关于制定〈董事、高管持股变动管理制度〉(北交所上市后适用)的议案》	√
6.23	《关于制定〈子公司管理制度〉(北交所上市后适用)的议案》	√
6.24	《关于制定〈防范控股股东及关联方占用资金管理制度〉(北交所上市后适用)的议案》	√

议案内容详见公司于2027年7月3日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2025-048)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3.00）、（5.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3.00）、（5.00）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

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7月16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：zhongchenggcjsgl@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二十六次会议决议》

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

董事会

2025年7月3日