

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2022-080

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

中设工程咨询（重庆）股份有限公司定于 2022 年 5 月 24 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 5 月 17 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2022-073。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 5 月 12 日，公司董事会收到单独持有 16.49% 股份的股东黄华书面提交的《关于提请增加 2021 年年度股东大会临时提案的函》，提请在 2022 年 5 月 24 日召开的 2021 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于公司回购股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立完善的长效激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于公司实施股权激励、员工持股计划。公司将根据《公司法》、北京证券交易所相关业务规则制定具体的股权激励、员工持股计划，并在履行完毕相关审议程序后实施。

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《回购股份方案公告》(公告编号: 2022-077)。

2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》

为配合本次回购公司股份, 提请股东大会授权公司董事会在法律法规规定范围内, 按照最大限度维护公司及股东利益的原则, 全权办理本次回购股份的相关事宜, 主要内容及范围包括但不限于:

(1) 在法律、法规允许的范围内, 根据公司和市场的具体情况, 制定本次回购股份的具体方案;

(2) 如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化, 除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外, 授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;

(3) 授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续;

(4) 办理相关报批事宜, 包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等;

(5) 根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量, 具体实施回购方案。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。

(三) 审查意见说明

经审核, 董事会认为股东黄华华符合提案人资格, 提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定, 临时提案的内容属于股东大会职权范围, 有明确的议题和具体决议事项, 公司董事会同意将股东黄华华提出的临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外, 于 2022 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2021 年年度股东大会审议事项

(一) 审议《关于公司 2021 年年度报告及年报摘要的议案》

(二) 审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

- (三) 审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
- (四) 审议《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
- (五) 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
- (六) 审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
- (七) 审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
- (八) 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
- (九) 审议《关于 2021 年度审计报告的议案》
- (十) 审议《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
- (十一) 审议《关于 2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
- (十二) 审议《关于公司回购股份方案的议案》

(十三) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》

上述临时提案中的第（十二）、（十三）项议案已经于 2022 年 5 月 12 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-078）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（七）、（十二）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

五、备查文件目录

股东黄华华先生提交的《关于提请增加 2021 年年度股东大会临时提案的函》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 12 日