

证券代码：920873

证券简称：中设咨询

公告编号：2026-073

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

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：2026 年 9 月 10 日
2. 会议召开地点：重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢中设咨询九楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄华华先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 43,484,667 股，占公司表决权股份总数的 28.3496%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 9,020,389 股，占公司表决权股份总数的 5.8808%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 8 人（其中独立董事刘云以通讯方式参会），

独立董事罗雄因工作原因缺席；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司其余高级管理人员、公司聘请的律师列席本次会议，其中总工程师兼副总裁代彤以通讯方式参会。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.1	独立董事刘志伟	45,505,057	86.6680%	当选
1.2	独立董事陈定文	45,505,056	86.6680%	当选
1.3	独立董事张遥力	45,505,056	86.6680%	当选

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.1	独立董事刘志伟	730,914	100%	当选
1.2	独立董事陈定文	730,914	100%	当选
1.3	独立董事张遥力	730,914	100%	当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市协力（重庆）律师事务所

（二）律师姓名：李秋潼、高颖

（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘云	独立董事	离任	2026 年 9 月 10 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
刘志强	独立董事	离任	2026 年 9 月 10 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
罗雄	独立董事	离任	2026 年 9 月 10 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
刘志伟	独立董事	任命	2026 年 9 月 10 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
陈定文	独立董事	任命	2026 年 9 月 10 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
张遥力	独立董事	任命	2026 年 9 月 10 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- （一）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
- （二）《上海市协力（重庆）律师事务所关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

中设工程咨询（重庆）股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 11 日