

证券代码：832138

证券简称：中衡股份

主办券商：广发证券

中衡保险公估股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

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：2020 年 11 月 20 日
2. 会议召开地点：中衡股份公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：杜佐岭先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 42,197,277 股，占公司表决权股份总数的 84.21%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事程辉、李生修因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司财务负责人汤高华出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经董事会提名，以下 5 人为公司第三届董事会董事候选人：杜佐岭、慎谦、张俊、陈青、周婷婷。新选举的第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通知之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,197,277 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举，公司提名张文超为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，将于职工代表监事组成公司第三届监事会。新一届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,219,727 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理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
杜佐岭	董事	任职	2020 年 11 月 20 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
慎谦	董事	任职	2020 年 11 月 20 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
陈青	董事	任职	2020 年 11 月 20 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
张俊	董事	任职	2020 年 11 月 20 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
周婷婷	董事	任职	2020 年 11 月 20 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
张文超	监事	任职	2020 年 11 月 20 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）中衡保险公估股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议。

中衡保险公估股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 24 日