

证券代码：835187 证券简称：中汇股份 主办券商：国元证券

安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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) 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。

(四) 会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 2 日 9:00-10:00。

(六) 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）均有权出席股东大会（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	835187	中汇股份	2023 年 8 月 1 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。

（七）会议地点

铜陵市淮河大道北段 185 号公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于第二次修订公司 2023 年股权激励计划草案）的议案》

详见公司于同日在全国股转系统发布的《公司 2023 年股权激励计划（草案）修订稿》（编号 2023-026）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江学中、李攀、梁继祥、阳宗廷、胡鸿燕、张胜、侯正安、纵巧影。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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；

上述议案不存在审议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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。

(二) 登记时间：2023 年 8 月 1 日 9:00-12:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：05622862959

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《公司第三届董事会第七次会议决议》

安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司董事会

2023 年 7 月 18 日