

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

### 2023 年第 1 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：2023 年 7 月 24 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：胡长江
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 2942.815 万股，占公司表决权股份总数的 96.23%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事及高级管理人员均出席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划（草案）第二次修订稿的议案》

### 1. 议案内容

详见公司于 2023 年 7 月 18 日在全国股转系统官网披露的公告(2023-026 号)。

### 2. 表决结果

普通股同意股数 2942.815 万股，占与会股东有表决权股份总数的 100%。反对票 0 股，占与会股东有表决权股份总数的 0%，弃权票 0 股，占与会股东有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

## 三、备查文件目录

《公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

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 24 日