

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

### 关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召集、召开符合《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。

##### （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在中衡股份公司会议室召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 17 日 10 时。

##### （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	832138	中衡股份	2023年8月14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

合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园 G4 楼 A 区 7 层 中衡股份公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，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 人为公司第四届董事会董事候选人：杜佐岭、慎谦、张俊、周婷婷、汤高华。新选举的第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会将进行换届选举。公司提名王叶琪为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表监事组成公司第四届监事会。

上述议案不存在特别决议议案；

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；
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、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2023年8月16日15:00-17:30

（三）登记地点：中衡股份公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周婷婷；联系地址：合肥市高新区创新大道2800号创新产业园G4楼A区7层；电话：0551-62918982；传真：0551-62918990；邮政编码：230088

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

- （一）中衡保险公估股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
- （二）中衡保险公估股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

中衡保险公估股份有限公司董事会

2023年8月2日