

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

2023 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：2023 年 8 月 17 日
2. 会议召开地点：中衡股份公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长杜佐岭先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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、规范性文件和《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 42,154,277 股，占公司表决权股份总数的 84.12%。

（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 4 人，董事陈青因个人原因缺席；
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；

4. 公司部分高级管理人员列席会议。

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,154,277 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，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。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：

普通股同意股数 42,154,277 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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	2023年8月17日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
慎谦	董事	任职	2023年8月17日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张俊	董事	任职	2023年8月17日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
周婷婷	董事	任职	2023年8月17日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
汤高华	董事	任职	2023年8月17日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王叶琪	监事	任职	2023年8月17日	2023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 2023 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

2023 年 8 月 21 日