

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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：2024 年 5 月 21 日上午 9 点-11 点。

##### （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	2024年5月20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。
3. 律师见证的相关安排。

安徽天禾律师事务所见证律师

#### （七）会议地点

铜陵市铜都国际大酒店三楼会议中心

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023年度董事会工作报告》

公司董事长胡长江将代表董事会作《2023年度董事会工作报告》，提交股东大会审议

### （二）审议《2023年度监事会工作报告》

公司监事会主席高永生将代表监事会做《2023年度监事会工作报告》，提交股东大会审议

### （三）审议《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》

公司董事长胡长江将代表董事会作《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》，提交股东大会审议

### （四）审议《2023年度利润分配的议案》

详见公司于同日在全国股转系统发布的《关于公司2023年度权益分派预案的公告》（编号2024-045）

(五) 审议《2023 年年度报告及摘要》

详见公司于同日在全国股转系统发布的《公司 2023 年度报告及摘要》(编号 2024-046、2024-047)

(六) 审议《关于聘请 2024 年度财务报告审计机构的议案》

详见公司于同日在全国股转系统发布的《关于聘请 2024 年度财务报告审计机构的公告》(编号 2024-048)

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；

### 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：2024 年 5 月 20 日 9 点—15 点

(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九次会议决议》

安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司董事会

2024年4月29日