

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 年年度股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
- 会议召开地点：中衡股份公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长杜佐岭先生
- 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、规范性文件及《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 8 人，持有表决权的股份总数 42,153,277 股，占公司有表决权股份总数的 84.12%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司根据 2023 年年度审计报告及 2023 年度经营管理情况编制了《2023 年年度报告及摘要》，内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的公告信息（公告编号：2024-002、2023-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,153,277 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《2023 年度审计报告》

1.议案内容：

公司聘请的公证天业会计师事务所对公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注等执行了审计工作，并出具标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,153,277 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）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会就 2023 年度日常工作情况、相关会议及决议内容等进行总结报告，并制定 2024 年度董事会工作总体目标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,153,277 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。

（四）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会就 2023 年度日常工作情况、相关会议情况、对公司 2023 年度工作的整体评价及监事会意见进行总结报告，并制定 2024 年度监事会工作要点。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,153,277 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。

（五）审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

公司财务部门根据 2023 年经营数据，并以 2024 年度经营计划和财务工作安排为基础，结合公司历史数据，按照企业会计准则，编制了《2023 年度财务决

算报告及 2024 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,153,277 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。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定，2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,153,277 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。

（七）审议通过《申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

为保障公司经营的正常运行，公司拟在 2024 年徽商银行安徽自贸试验区合肥片区支行、合肥科技农村商业银行等申请累计不超过 2000 万元的短期贷款，用于补充公司日常流动资金。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,153,277 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。

（八）审议通过《关于授权总经理办公会全权办理 2024 年度分公司设立、变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为适应公司业务发展的需要，拟授权总经理办公会全权办理 2024 年度分公司设立、变更相关事宜，包括但不限于分支机构设立、变更的相关决议、办理工商登记手续等。总经理办公会由总经理主持，由总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书组成。总经理办公会相关决议须经参会人员过半数同意，方可通过。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,153,277 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。

（九）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2024 年与公司股东杜佐岭、慎谦之间发生的关联交易总额为 4000 万元，包括但不限于上述关联方为公司向银行申请授信额度、贷款等提供无偿连带责任担保的行为。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日全国股转系统指定信息披露平台上披露的相关公告（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,911,191 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

关联股东杜佐岭持有 30,857,729 股，回避表决，关联股东慎谦持有 6,384,357 股，回避表决。

（十）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度公司审计机构，期限为一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,153,277 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽昊华律师事务所

（二）律师姓名：陈曦、杨顺民

（三）结论性意见

中衡股份本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）中衡保险公估股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
- （二）安徽昊华律师事务所出具的《法律意见书》。

中衡保险公估股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日