

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 2024 年第 1 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 2024 年第 1 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 6 月 14 日上午 9 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6月13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

本公司四楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《股东大会制度》

详见公司同日在全国股转官网披露的公告（编号 2024-010）

(二) 审议《董事会制度》

详见公司同日在全国股转官网披露的公告（编号 2024-011）

(三) 审议《监事会制度》

详见公司同日在全国股转官网披露的公告（编号 2024-012）

(四) 审议《对外担保管理制度》

详见公司同日在全国股转官网披露的公告（编号 2024-013）

(五) 审议《对外投资管理制度》

详见公司同日在全国股转官网披露的公告（编号 2024-014）

(六) 审议《关联交易管理制度》

详见公司同日在全国股转官网披露的公告（编号 2024-015）

(七) 审议《利润分配管理制度》

详见公司同日在全国股转官网披露的公告（编号 2024-016）

(八) 审议《承诺管理制度》

详见公司同日在全国股转官网披露的公告（编号 2024-017）

(九) 审议《募集资金管理制度》

详见公司同日在全国股转官网披露的公告（编号 2024-018）

(十) 审议《投资者关系管理制度》

详见公司同日在全国股转官网披露的公告（编号 2024-019）

(十一) 审议《坏账核销管理办法》

详见公司同日在全国股转官网披露的公告（编号 2024-021）

(十二) 审议《章程修正案》

详见公司同日在全国股转官网披露的公告（编号 2024-009）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 12；

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6月13日9点-17点

(三) 登记地点：董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：05622862958

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《公司第三届董事会第十次会议决议》

安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司董事会

2024年5月24日