

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

2024 年第 1 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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 14 日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：胡长江
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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 30 人，持有表决权的股份总数 2676.69 万股，占公司表决权股份总数的 84.17%。

（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；

公司董事、监事及高级管理人员均列席了会议

二、议案审议情况

一、审议通过《股东大会制度》。

赞成票 2676.69 万股，占与会股东有表决权股份总数的 100%。反对票 0 股，弃权票 0 股。

二、审议通过《董事会制度》。

赞成票 2676.69 万股，占与会股东有表决权股份总数的 100%。反对票 0 股，弃权票 0 股。

三、审议通过《监事会制度》。

赞成票 2676.69 万股，占与会股东有表决权股份总数的 100%。反对票 0 股，弃权票 0 股。

四、审议通过《对外担保管理制度》。

赞成票 2676.69 万股，占与会股东有表决权股份总数的 100%。反对票 0 股，弃权票 0 股。

五、审议通过《对外投资管理制度》。

赞成票 2676.69 万股，占与会股东有表决权股份总数的 100%。反对票 0 股，弃权票 0 股。

六、审议通过《关联交易管理制度》。

赞成票 2676.69 万股，占与会股东有表决权股份总数的 100%。反对票 0 股，弃权票 0 股。

七、审议通过《利润分配管理制度》。

赞成票 2676.69 万股，占与会股东有表决权股份总数的 100%。反对票 0 股，弃权票 0 股。

八、审议通过《承诺管理制度》。

赞成票 2676.69 万股，占与会股东有表决权股份总数的 100%。反对票 0 股，

弃权票 0 股。

九、审议通过《募集资金管理制度》。

赞成票 2676.69 万股，占与会股东有表决权股份总数的 100%。反对票 0 股，弃权票 0 股。

十、审议通过《投资者关系管理制度》。

赞成票 2676.69 万股，占与会股东有表决权股份总数的 100%。反对票 0 股，弃权票 0 股。

十一、审议通过《坏账核销管理办法》。

赞成票 2676.69 万股，占与会股东有表决权股份总数的 100%。反对票 0 股，弃权票 0 股。

十二、审议通过《章程修正案》。

赞成票 2676.69 万股，占与会股东有表决权股份总数的 100%。反对票 0 股，弃权票 0 股。

三、备查文件目录

《公司 2024 年第 1 次临时股东大会会议决议》

安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 14 日