

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 2025 年第 2 次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第 2 次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（五）会议表决方式

√现场投票 ☐电子通讯投票

☐网络投票 ☐其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 20 日上午 9 时-11 时。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2025 年 8 月 19 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2020 年第一次股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案	√
2	关于公司 2020 年第一次股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案	√

3	关于公司 2020 年第一次股权激励计划限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案	√
4	关于公司 2020 年第一次股权激励计划限制性股票第四个解除限售期解除限售条件成就的议案	√

1. 审议《关于公司 2020 年第一次股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
2. 审议《关于公司 2020 年第一次股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
3. 审议《关于公司 2020 年第一次股权激励计划限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
4. 审议《关于公司 2020 年第一次股权激励计划限制性股票第四个解除限售期解除限售条件成就的议案》
- 议案内容具体详见公司于 8 月 5 日披露的公司股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告（编号 2025-030）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1.2.3.4），回避表决股东为（高永生、周蓓、孙友胜、倪敏、钟奇杰、赵宝年、郑言发、丁劲松、汤中友、吴文平、吴韩、周全、沈汉忠、钱业宏、侯正安、彭纯哲、陈旺敏、夏泳、华自林、唐平、张胜、徐红专、纵巧影）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2025 年 8 月 19 日上午 9 时-15 时

（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

《公司第四届董事会第二次会议决议》

安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司董事会

2025 年 8 月 5 日