

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 3 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 3 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12月30日下午3时—4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12月26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		
1.00	关于终止实施调整 2023 年股权激励计划业绩考核指标的的议案的议案	√
2.00	关于修订公司章程的议案	√
3.00	股东会制度	√
4.00	董事会制度	√
5.00	监事会制度	√
6.00	对外担保管理制度	√
7.00	对外投资管理制度	√

8.00	关联交易管理制度	√
9.00	利润分配管理制度	√
10.00	募集资金管理制度	√
11.00	承诺管理制度	√
12.00	投资者关系管理制度	√
13.00	信息披露事务管理制度	√
14.00	信息披露暂缓与豁免事务管理制度	√
15.00	坏账核销管理办法	√

1、审议《关于终止实施调整 2023 年股权激励计划业绩考核指标的的议案的议案》

2、审议《公司章程》（公告编号 2025-042）

3、审议《股东会制度》（公告编号 2025-043）

4、审议《董事会制度》（公告编号 2025-044）

5、审议《监事会制度》（公告编号 2025-045）

6、审议《对外担保管理制度》（公告编号 2025-048）

7、审议《对外投资管理制度》（公告编号 2025-049）

8、审议《关联交易管理制度》（公告编号 2025-050）

9、审议《利润分配管理制度》（公告编号 2025-051）

10、审议《募集资金管理制度》（公告编号 2025-052）

11、审议《承诺管理制度》（公告编号 2025-053）

12、审议《投资者关系管理制度》（公告编号 2025-054）

13、审议《信息披露事务管理制度》（公告编号 2025-055）

14、审议《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（公告编号 2025-056）

15、审议《坏账核销管理办法》（公告编号 2025-057）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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），回避表决股东为（侯正安、胡鸿燕、纪秀丽、江本川、江学中、李攀、梁继祥、刘军、刘明、潘成柱、向坤、薛飞、阳宗廷、张明、张胜、张兴、朱雷、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12月26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：0562-2862959

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《公司第四届董事会第四次会议决议》

安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司董事会

2025年12月15日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。