

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

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 27 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场方式在中衡股份公司会议室召开。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长杜佐岭先生

6. 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会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 42,151,277 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会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事余翠翠因生病缺席；
3. 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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,151,277 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司结合实际情况拟对《股东会制度》等公司治理制度的相关内容进行修订，进一步完善公司治理制度。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-019）、《董事会制度》（公告编号：2025-020）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-022）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-023）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-024）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-025）、《利

润分配管理制度》(公告编号：2025-026)、《募集资金管理制度》(公告编号：2025-027)、《对外投资管理制度》(公告编号：2025-028)、《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-029)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,151,277 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修订<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，规范监事会运作，确保监事会依法履行监督职责，保障公司及股东合法权益，结合公司实际经营情况及相关监管要求，公司拟对《监事会制度》进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》(公告编号：2025-021)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,151,277 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2026 年与公司股东杜佐岭及夫人张志敏、公司股东慎谦之间发生的关联交易总额为 2000 万元，包括不限于上述关联方为公司向银行申请贷款授信额度、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全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的相关公告 (公告编号：2025-018)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,909,191 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 6,384,357 股，回避表决。

三、备查文件

(一) 中衡保险公估股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议。

中衡保险公估股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日