

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 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

##### （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

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

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开，会议地点：铜陵市铜都国际大酒店三楼会议中心。

##### （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表决。

**（六）会议召开日期和时间**

1、会议召开时间：2026年5月22日9:00—11:00。

**（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	2026年5月21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。

3. 律师见证的相关安排。

安徽天禾律师事务所见证律师

**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.	《2025年度董事会工作报告》	√
2.	《2025年度监事会工作报告》	√
3.	《2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》	√
4.	《2025年度利润分配的议案》	√

5.	《2025 年度报告及摘要》	√
6.	《关于聘请 2026 年度财务报告审计机构的议案》	√

- 一、审议《2025 年度董事会工作报告》
- 二、审议《2025 年度监事会工作报告》
- 三、审议《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案》
- 四、审议《2025 年度利润分配的议案》
- 五、审议《2025 年年度报告及其摘要》
- 六、审议《关于聘请 2026 年度财务报告审计机构的议案》

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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：2026 年 5 月 21 日 9:00—16:00

（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五次会议决议》

安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司董事会

2026年4月29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）。