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

关于召开2026年第一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2026年第一次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（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在中衡股份公司会议室召开。

（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在中衡股份公司会议室召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 9 月 8 日 10 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	832138	中衡股份	2026 年 9 月 3 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	《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于公司董事会换届选举的议案》	√
3	《关于公司监事会换届选举的议案》	√

（一）审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

公司拟对经营范围变更并修订《公司章程》第十二条。公司变更后的经营范围最终以合肥市市场监督管理局核准内容为准。

（二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经董事会提名，以下 5 人为公司第五届董事会董事候选人：杜佐岭、慎谦、张俊、周婷婷、汤高华。

新选举的第五届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于第四届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会将进行换届选举，公司提名王叶琪为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表监事组成公司第五届监事会。新一届监事会监事任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

2. 由代理人代表个人股东出席的本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4. 法人股东委托非法定代表人出现本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 9 月 7 日 15:00-17:30

（三）登记地点：中衡股份公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周婷婷；联系地址：合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园 G4 楼 A 区 7 层；电话：0551-62918982；传真：0551-62918990；邮政编码：230088

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

（一）中衡保险公估股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；

（二）中衡保险公估股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。

中衡保险公估股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日