

上海龙琨保险代理股份有限公司 2015 年年度股东大会通知公告

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) 股东大会届次

本次会议为 2015 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开已经于 2016 年 4 月 12 日召开的公司第一届董事会第四次会议审议并通过，由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海龙琨保险代理股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 5 月 7 日 10 时 0 分

结束时间：2016 年 5 月 7 日 12 时 0 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 4 月 29 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 公司董事（闫明、李彤、李加明、高锡林、况杰）、监事（胡晓军、贺舒娴、王文佳）、高级管理人员及信息披露事务负责人（刘丽珠）。

3. 国浩律师（上海）事务所夏青律师、张兰田律师。

(七) 会议地点：上海市黄浦区中山南路 1228 号 607 室会议室

二、会议审议事项

- 1、审议《公司 2015 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《公司 2015 年度财务决算报告》；
- 4、审议《公司 2016 年度财务预算报告》；
- 5、审议《公司 2015 年年度报告及年度报告摘要》；
- 6、审议《公司 2015 年度利润分配方案》

上述议案的相关内容可查阅公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号 2016-003）、《第一届监事会第三次会议决议

公告》（公告编号 2016-004）和《上海龙琨保险代理股份有限公司 2015 年年度报告》（公告编号 2016-007）。

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席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印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，股东账户卡。

（二）登记时间：2016 年 5 月 7 日 9 时 0 分

（三）登记地点：

上海市黄浦区中山南路 1228 号 607 室会议室

四、其他

（一）会议联系方式

1、联系地址：上海市黄浦区中山南路 1228 号 607 室

2、联系人：公司董事会秘书刘丽珠

3、联系电话：021-51095908、18930801963

4、传真：021-51095906

（二）会议费用：与会股东及其代理人交通及住宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

- (一) 经与会董事签字确认的第一届董事会第四次会议决议
- (二) 经与会监事签字确认的第一届监事会第三次会议决议

上海龙琨保险代理股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 14 日