

证券代码：870190

证券简称：恒荣汇彬

主办券商：德邦证券

北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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 2019 年第一次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 14 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

（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 2019 年 2 月 11 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. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

北京市朝阳区光华路 7 号 19B10 单元公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补选翟南宾为公司董事》议案

因赵辉先生辞去董事职务,导致公司董事人数低于法定人数,需要召开股东大会补选新任董事。经公司股东推荐,公司董事会提名翟南宾担任公司董事,与秦洪涛、张然、秦红斌、苗雯组成本届董事会,任期至本届董事会任期届满时止。

(二) 审议《向子公司北京天壹玖丰信息科技有限公司增资》议案

北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司全资子公司北京天壹玖丰信息科技有限公司公司注册资本人民币 200 万元,因经营需要,拟增加注册资本至人民币 1000 万元,新增部分全部由北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司以自有资金出资。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续:

1. 自然人股东持本人身份证及股东账户卡;
2. 委托代理人出席本次股东会议的, 代理人应持有委托人及本人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡;
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡;
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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、 加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。

股东可用信函或传真方式进行登记,公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2019 年 2 月 12 日 9:00-17:00

(三) 登记地点: 北京市朝阳区光华路 7 号 19B10 单元公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：苗雯 联系电话：13651153020

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

《北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》

北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 29 日