

证券代码：835661

证券简称：龙琨保险

主办券商：招商证券

## 上海龙琨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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 25 日 14:00。

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20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

上海市黄浦区中山南路1228号607室公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

因公司经营发展战略调整，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，以更有效的方式整合公司内外部资源，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过股票终止挂牌相关事项后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

### （二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件。

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件。

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关一切事宜。

### （三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

为充分保护公司可能存在的异议股东的合法权益，公司实际控制人承诺对异议股东所持公司股份进行回购，以保障其合法权益。具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

### 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：2019年2月25日13:00

（三）登记地点：上海市黄浦区中山南路1228号607室公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：如下

联系人：贺舒娴（董事会秘书）

电话：021-51095908

传真：021-51095906

邮件：shuxian.he@dragonins.com

地址：上海市黄浦区中山南路1228号607室

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

#### （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

《上海龙琨保险代理股份有限公司第二届董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

2019年1月30日