

证券代码：835641

证券简称：众信易诚

主办券商：国融证券

众信易诚保险代理股份有限公司 2017 年第五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 2017 年第五次临时股东大会

(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、召开程序符合《公司法》和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 12 月 28 日 09 时 00 分

结束时间：2017 年 12 月 28 日 12 时 00 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 2017 年 12 月 25 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司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、监事和高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：北京市朝阳区望京 SOHO 塔 1B 座 10 层公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于公司支付现金对外投资进行重大资产重组的议案》；

2、《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》；

3、《关于本次交易符合〈非上市公司重大资产重组管理办法〉第三条规定的议案》；

4、《关于批准本次交易审计报告、评估报告的议案》；

5、《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》；

6、《关于批准〈众信易诚保险代理股份有限公司支付现金对外投资暨重大资产重组报告书〉的议案》；

7、《关于本次支付现金对外投资是否构成关联交易的议案》；

8、《关于签署附生效条件的〈众信易诚保险代理股份有限公司收购北京中悦百联科技有限责任公司股权收购协议〉的议案》；



9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》；

10、《关于与北京中悦百联科技有限责任公司签订〈业务合作合同书〉的议案》；

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本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。5、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2017年12月26日（9:00-17:00）

(三) 登记地点：

北京市朝阳区望京 SOHO 塔 1B 座 10 层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：北京市朝阳区望京 SOHO 塔 1B 座 10 层

联系人：李燕

联系电话：13686351281



(二)会议费用：会议会期预计半天，与会股东参会费用自理

(三)临时提案

临时提案请会议召开十天前提交

五、备查文件目录

《众信易诚保险代理股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

众信易诚保险代理股份有限公司



2017年12月13日

