

证券代码：839459

证券简称：新一站

主办券商：中信建投

## 新一站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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 18 日 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 4 月 15 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

南京江北新区星火路9号软件大厦A座新一站保险代理股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会由五名董事组成。经研究，公司董事会现提名沈锦华、王静宁、国婷丽、邹苇、周晔为公司第二届董事会董事候选人。

具体内容请见2019年4月2日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《新一站保险代理股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-013）。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经征询公司股东意见，拟提名魏伟先生、孟凡军先生为公司第二届监事会非职工代表监事。

具体内容请见2019年4月2日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《新一站保险代理股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-013）。

(三) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为了完善公司法人治理结构，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，规范公司各级审批权限。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，特对原《新一站保险代理股份有限公司章程》进行了修改。

具体内容请见2019年4月2日在全国中小企业股份转让系统网站

(www.neeq.com.cn) 发布的《新一站保险代理股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-014）。

#### （四）审议《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》

为完善公司法人治理结构，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据公司章程等的有关规定，特针对原《新一站保险代理股份有限公司关联交易决策制度》进行了修改。

具体内容请见 2019 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《新一站保险代理股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2019-015）

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 4 月 16 日 09 时 00 分—17 时 30 分

（三）登记地点：新一站保险代理股份有限公司证券部。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王苗苗； 联系地址：南京市江北新区星火路 9 号软件大厦 A 座 2 楼新一站保险代理股份有限公司；联系电话：025 - 5793 0030；传 真：025 - 6677 5500； 邮政编码：210032。

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

### 五、备查文件目录

1、《第一届董事会第十四次会议决议》

2、《第一届监事会第十次会议决议》

新站保险代理股份有限公司

董 事 会

2019年4月2日