

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 年第二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 年第二次临时股东大会

**（二）召集人**

本次股东大会的召集人为公司董事会。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第二次临时股东大会于 2019 年 06 月 10 日在公司会议室召开，本次年度股东大会符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2019 年 6 月 10 日 14 时。

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6月5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《关于董事会换届选举》议案

鉴于第一届董事会已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，秦洪涛、苗雯、张然、秦红斌、刘本喜为公司第二届董事会董事候选人，其中秦洪涛、苗雯、张然、秦红斌、为继任董事，刘本喜为新任董事。公司第二届董事会由上述五名董事组成，任期三年，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起算。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。以上议案，请各位股东审议。

### （二）审议《关于监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，监事会提名刘哲、娄学博为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自2019年第二次临时股东大会通过之日起算。上述监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

### 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。

#### （二）登记时间：2019年6月6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三十七次会议决议》

北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司

董事会

2019年5月24日