

宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司 关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 月 27 日 9 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场、通讯方式召开。

（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 19 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

北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 13 层 1605

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

详见公司于 2019 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）披露的《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号：2019-031）。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

详见公司于 2019 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）披露的《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号：2019-031）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 6 月 27 日 8 时 30 分

（三）登记地点：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 13 层 1605

四、其他

（一）会议联系方式：电话/传真

地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 13 层 1605

联系人：秦宏正

电话：010-53956035

传真：010-53821984

邮政编码：100022

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》；

（二）《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》。

宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日