

证券代码：872798

证券简称：宏大股份

主办券商：国融证券

## 微保宏大保险销售股份有限公司

### 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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 7 月 18 日 9 时-11 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 7 月 16 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

北京经济技术开发区荣华中路 8 号院 4 号楼 10 层 1102

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司名称》议案

因公司发展战略及经营业务的需要，公司拟将名称“微保宏大保险销售股份有限公司”变更为“保之家宏大保险销售股份有限公司”。同时，提请公司股东大会授权公司董事会和经营管理层办理公司名称更名相关事宜。

(二) 审议《关于修订公司章程》议案

鉴于公司名称拟变更为“保之家宏大保险销售股份有限公司”，需要对公司章程做出相应修改。具体修改如下：

原第三条公司注册名称：微保宏大保险销售股份有限公司。

修订后第三条公司注册名称：保之家宏大保险销售股份有限公司。

(三) 审议《关于公司法人变更》议案

根据《公司章程》第八条规定：“董事长为公司的法定代表人”，现将公司法定代表人由夏广宇变更为孟祥彬。上述变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；

2、代理人代理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，股东账户卡及代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019 年 7 月 17 日

(三) 登记地点：北京经济技术开发区荣华中路 8 号院 4 号楼 10 层 1102 公司办

公室

#### 四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：徐兴帅      联系电话：13521137376
- （二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
- （三）临时提案

若有临时提案，请于会议召开十日以前书面提交董事会。

#### 五、备查文件目录

《微保宏大保险销售股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

微保宏大保险销售股份有限公司

董事会

2019年7月3日