

证券代码：872722

证券简称：汇安保险

主办券商：中信建投

**辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司**  
**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**

本次会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2019 年 8 月 15 日上午 10:00。

预计会期 1 天。

公司采用现场投票的表决方式，不接受其他投票表决方式

**（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 8 月 9 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

公司办公地会议室（沈阳市铁西区北二路 18 甲 1-2 号 7 层）

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年上半年利润分配方案的议案》

该议案内容详见 2019 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-016）

（二）审议《关于公司与中信建投证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》

该议案内容详见 2019 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-014）

（三）审议《关于公司与中信建投证券股份有限公司签署解除持续督导协议的说明报告的议案》

该议案内容详见 2019 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-014）

（四）审议《关于公司与承接主办券商联讯证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

该议案内容详见 2019 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《辽宁汇安汽车保险销售股份有限

公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-014）

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

该议案内容详见2019年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-014）

### 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、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；4、由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、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年8月15日08:00-10:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：刘环宇

联系电话：024-25529201

传真电话：024-25529201

（二）会议费用：无

（三）临时提案请于会议召开10日前提交

### 五、备查文件目录

《辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司

董事会

2019年7月30日