

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 年第五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 年第五次临时股东大会

##### （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

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 年第五次临时股东大会于 2019 年 08 月 28 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 8 月 28 日下午 2: 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 8 月 26 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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

为适应公司在资本市场上的长期战略发展规划及自身的业务发展需要，经公司慎重考虑，申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

请各位股东审议。

### （二）审议《关于授权董事会全权处理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

为确保终止挂牌相关工作的顺利进行，公司提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌的一切事宜，授权事项包括但不限于：

（1）授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他

一切事宜。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

请各位股东审议。

（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

为充分保护异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人针对就公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项有异议的股东作出权益保护措施的承诺。

请各位股东审议。

### 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8月27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二届董事会第五次会议决议》

北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日