证券代码：870721　　证券简称：安泰保险　　主办券商：长城证券

天津安泰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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 10 日上午 10 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 9 月 3 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

天津市红桥区大丰路（水游城）安顺大厦 2 号楼 14 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认公司关联交易》议案

天津安泰保险代理股份有限公司全资子公司天津安泰汇金信息科技有限公司与天津津滨保险经纪有限公司于 2019 年 6 月 25 日签订协议，安泰汇金为津滨保险建设辅助员工工作使用的服务平台，详细内容见公司在全国中小企业转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关联交易公告》（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；

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、委托人持股凭证和代理人身份证；

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；

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、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 9 月 9 日 9 时至 17 时

（三）登记地点：天津市红桥区大丰路（水游城）安顺大厦 2 号楼 14 层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：刘汶萱

电话：022-26368866

传真：022-87585028

地址：天津市红桥区大丰路（水游城）安顺大厦 2 号楼第 7 层

（二）会议费用：本次大会预计 0.5 天，参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《天津安泰保险代理股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

天津安泰保险代理股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日