

证券代码：871113

证券简称：汇中保险

主办券商：中泰证券

汇中保险公估股份有限公司

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

本次会议的召集符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 10 日 10:00。

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 9 月 5 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

广州市天河区海安路 13 号财富世纪广场 A1 栋 2201 单元公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》

公司因周转经营性资金需要，向融捷投资控股集团有限公司广州分公司申请借款，借款额度为人民币 400 万元，借款期限自 2019 年 1 月 21 日起至 2020 年 1 月 20 日止，年利率 13.8%，公司控股股东、实际控制人魏辉雄为该项借款提供连带责任保证，不向公司收取任何费用。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证(原件及复印件)、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照(复印件加盖公章)；
- 4、法人股东的法定代表人有合理理由无法出席的，应由其授权的代理人出席本次会议，应出示代理人身份证(原件及复印件)、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、法人股东营业执照(复印件加盖公章)。
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式登记，不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 9 月 10 日 7:00-8:00

(三) 登记地点：广州市天河区海安路 13 号财富世纪广场 A1 栋 2201 单元公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：魏娜

联系电话：020-87526036

联系邮箱：edasin@163.com

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《汇中保险公估股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

汇中保险公估股份有限公司

董事会

2019年8月26日