

证券代码：834223

证券简称：永诚保险

主办券商：光大证券

永诚财产保险股份有限公司

关于召开 2019 年度第一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 年度第一次临时股东大会

（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

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及公司《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 9 月 17 日 9 时。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场加通讯方式召开。

公司股东应选择现场投票或通讯表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（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 12 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

本次会议于公司会议室召开

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘请德勤华永会计师事务所作为 2019 年度决算审计会计师事务所》的议案（审议稿）

公司聘请德勤华永会计师事务所作为 2019 年度决算审计会计师事务所

（二）审议《关于瑞士再保险股份有限公司提议更换永诚财产保险股份有限公司董事》的议案（审议稿）

瑞士再保险股份有限公司提议更换公司董事

（三）审议《关于国家电投集团资本控股有限公司提议更换永诚财产保险股份有限公司监事》的议案（审议稿）

国家电投集团资本控股有限公司提议更换公司监事

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或法定代理人委托的代理人出席会议。法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份复印件及受委托人身份证办理登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 12 日 16: 00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曹志强 电话：021-51105888-8120 手机：15221373681 传真：021-68865503

(二) 会议费用：公司承担

五、备查文件目录

永诚财产保险股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议

永诚财产保险股份有限公司

董事会

2019年8月30日