

证券代码：873372 证券简称：大生泰丰主办券商：开源证券

河北大生泰丰保险代理股份有限公司

关于召开 2020 年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 2020 年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

本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 17 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

（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 2020 年 1 月 15 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

河北大生泰丰保险代理股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案

根据公司经营需要，续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为河北大生泰丰保险代理股份有限公司2019年度审计机构。

（二）审议《关于审议聘任盈科律师事务所法律顾问的议案》议案

根据公司经营需要，聘任盈科律师事务所作为河北大生泰丰保险代理股份有限公司的法律顾问。

（三）审议《关于审议任命李文如为董事的议案》议案

经河北大生泰丰保险代理股份有限公司董事会提名，任命李文如为公司董事。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托

代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 17 日上午 8:00 至 9:00

（三）登记地点：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 705 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：武欢联系电话：0311-86277016

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《河北大生泰丰保险代理股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

河北大生泰丰保险代理股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日