

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 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《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）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 7 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871113	汇中保险	2020 年 4 月 2 日

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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司经营发展需要及长期战略发展规划，同时为降低运营成本，提升运营效率，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（二）审议《关于公司承诺回购异议股东股份的议案》

为了在公司终止挂牌过程中保护异议股东的利益，公司出具承诺，承诺摘牌后由公司对异议股东所持公司股份进行回购。具体详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），发布的《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的提示性公告》（公告编号：2020-003）。

（三）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司及控股股东将会采取有效措施使全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。若有异议股东，公司承诺摘牌后由公司对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格不低于异议股东取得所持有公司股份时的成本价，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。同时，公司控股股东出具承诺：控股股东对公司本次回购承诺承担连带责任。具体详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），发布的《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的提示性公告》（公告编号：2020-003）。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权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事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会全权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的相关事宜,授权事项包括但不限于:

- 一、向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件;
- 二、批准、签署与本次终止挂牌相关的文件;
- 三、聘请参与本次终止挂牌的中介机构 并决定其专业服务费用;

四、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他有关事宜。

以上授权事项自股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌事项办理完毕之日止。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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：2020 年 4 月 2 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：无

五、备查文件目录

1. 《汇中保险公估股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

汇中保险公估股份有限公司董事会

2020 年 3 月 23 日