

证券代码：834775

证券简称：华成保险

主办券商：东吴证券

## 华成保险代理股份有限公司

### 关于召开 2020 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 2020 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定

##### （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 8 日上午 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。

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  | 834775 | 华成保险 | 2020年4月3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

苏州吴中经济开发区郭巷街道尹南路 239 号 1 幢 8 楼公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《华成保险代理股份有限公司股份回购方案的议案》

为了促进公司健康发展，公司拟以自有资金回购部分股份，用于注销并减少注册资本，具体详见公司于 2020 年 3 月 24 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）上披露的《华成保险代理股份有限公司股份回购方案》（公告编号：2020-004）。

### （二）审议《关于修改公司章程的议案》

鉴于本次股份回购方案实施后，公司的注册资本、股份总数将发生变化，故公司拟对公司章程中的注册资本、股份总数等相关条款作修改。

### （三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份回购及变更公司章程相关事宜的议案》

为了顺利完成公司本次回购股份事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会

在本次回购公司股份过程中办理回购股份及变更公司章程相关事项，包括但不限于如下事宜：

（1）办理公司本次股份回购过程中的申报及程序性工作，包括但不限于就本次股份回购向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司等机构办理申报、审批、登记、备案、核准、同意等手续；

（2）签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（3）授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

（4）决定聘请相关中介机构；

（5）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

（6）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次股份回购的具体方案等相关事项进行相应调整；

（7）根据本次股份回购方案的具体实施结果，办理企业章程变更及工商变更登记等相关事宜；

（8）与本次股份回购有关的其他事宜。

上述授权期限自股东大会审议通过之日起至本次股份回购实施完成之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡。由代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证；

2、非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。非自然人股东委托非法定代表人本人出席本次会议的，出席者应出示本人身份证及《授权委托书》，以及加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020年4月7日 09:00 至 17:00

（三）登记地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道尹南路 239 号 1 幢公司 8 楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：苏州吴中经济开发区郭巷街道尹南路 239 号 1 幢公司 8 楼会议室，联系电话：15106213023，联系传真：0512-66595769，联系人：吴立鹏（董事会秘书）

（二）会议费用：0

#### 五、备查文件目录

《华成保险代理股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

华成保险代理股份有限公司董事会

2020年3月24日