证券代码：870721

证券简称：安泰保险

主办券商：长城证券

天津安泰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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 28 日上午 10 时。

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	870721	安泰保险	2020年4月25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

天津市红桥区大丰路（水游城）安顺大厦2号楼14层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《修订〈公司章程〉的议案》

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，天津安泰保险代理股份有限公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于2020年4月13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《天津安泰保险代理股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-016）。

（二）审议《修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于2020年4月13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《天津安泰保险代理股份有限公司〈股

东大会议事规则》》（公告编号：2020-004）。

（三）审议《修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于2020年4月13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《天津安泰保险代理股份有限公司〈董事会议事规则〉》（公告编号：2020-005）。

（四）审议《修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于2020年4月13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《天津安泰保险代理股份有限公司〈监事会议事规则〉》（公告编号：2020-003）。

（五）审议《修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于2020年4月13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《天津安泰保险代理股份有限公司〈关联交易管理制度〉》（公告编号：2020-006）。

（六）审议《修订〈对外担保管理办法〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《对

外担保管理办法》。

具体内容详见公司于2020年4月13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《天津安泰保险代理股份有限公司〈对外担保管理办法〉》（公告编号：2020-007）。

（七）审议《修订〈对外投资管理办法〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《对外投资管理办法》。

具体内容详见公司于2020年4月13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《天津安泰保险代理股份有限公司〈对外投资管理办法〉》（公告编号：2020-008）。

（八）审议《修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《投资者关系管理办法》。

具体内容详见公司于2020年4月13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《天津安泰保险代理股份有限公司〈投资者关系管理办法〉》（公告编号：2020-009）。

（九）审议《修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》。

具体内容详见公司于2020年4月13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《天津安泰保险代理股份有限公司〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉》（公告编号：2020-010）。

(十) 审议《修订〈信息披露管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于2020年4月13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《天津安泰保险代理股份有限公司〈信息披露管理制度〉》（公告编号：2020-011）。

(十一) 审议《修订〈总经理工作细则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《总经理工作细则》。

具体内容详见公司于2020年4月13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《天津安泰保险代理股份有限公司〈总经理工作细则〉》（公告编号：2020-012）。

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；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人

单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2020年4月27日9时至17时

(三) 登记地点：天津市红桥区大丰路（水游城）安顺大厦2号楼14层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：刘汶萱

电话：022-26368866

传真：022-87585028

(二) 会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《天津安泰保险代理股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

天津安泰保险代理股份有限公司董事会

2020年4月13日