

证券代码：872938

证券简称：广商保险

主办券商：开源证券

广东广商保险销售股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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 5 月 6 日 9 时 00 分。

（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	872938	广商保险	2020年4月30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。
3. 本公司聘请的华诺律师事务所蔡银华、张晓轩律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事长向董事会汇报2019年度董事会工作情况。

(二) 审议《关于2019年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定,将公司《2019年度财务决算报告》予以汇报。

(三) 审议《关于2020年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，将公司《2020年度财务预算报告》予以汇报。

（四）审议《关于2019年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）、《2019年年度报告》（公告编号：2020-008）。

（五）审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会主席向监事会汇报2019年度监事会工作情况。

（六）审议《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计2020年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-012）。

（七）审议《关于公司2019年度不进行利润分配的议案》

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司拟定2019年度不进行利润分配。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；

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（原件）、股东账户卡（原件）；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、股东账户卡和代理人身份证；3、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5月6日 8:30-8:45

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：汕头市龙湖区黄山路30号荣兴大厦2204房 联系人：李锡坚 电话：0754-88811211 邮编：515000

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等自理。

五、备查文件目录

《广东广商保险销售股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议》；

《广东广商保险销售股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

广东广商保险销售股份有限公司董事会

2020年4月15日