

证券代码：839459

证券简称：新一站

主办券商：中信建投

新一站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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《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

现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日 10:00-12:00。

（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	839459	新一站	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。

(七) 会议地点

南京江北新区星火路9号软件大厦A座新一站保险代理股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改<公司章程>的议案》

本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。具体内容请见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《新一站保险代理股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-010 号）。

(二) 审议《关于续聘 2020 年审计机构的议案》

本议案已经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过。

(四) 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。具体内容请见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2020-012 号）。

(五) 审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。具体内容请见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-013 号）。

(六) 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。具体内容请见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-014 号）。

(七) 审议《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。具体内容请见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易决策制度》（公告编号：2020-015 号）。

（八）审议《关于修改<投资管理制度>的议案》

本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。具体内容请见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《投资管理制度》（公告编号：2020-016 号）。

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

法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2020 年 5 月 11 日 09 时 00 分—17 时 30 分

（三）登记地点：新一站保险代理股份有限公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王苗苗；联系地址：南京市江北新区星火路 9 号软件大厦 A 座 2 楼新一站保险代理股份有限公司；联系电话：025 - 5793 0030；传 真：025 - 6677 5500；邮政编码：210032。

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《第二届董事会第四次会议决议》

《第二届监事会第四次会议决议》

新一站保险代理股份有限公司董事会

2020年4月24日