

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 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

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 5 月 18 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5月15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. 本公司聘请的江苏经权律师事务所律师丁一、齐玉冰律师。

（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《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

详见《公司 2019 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

详见《公司 2019 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

详见《公司 2019 年年度报告及其摘要》。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

详见《关于公司 2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

详见《公司 2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》

具体详见 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《华成保险代理股份有限公司 2019 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-015）。

（七）审议《关于续聘 2020 年审计机构的议案》

续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，对公司财务状况和内部控制进行审计，聘期一年。

（八）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

根据 2019 年实际情况，预计公司 2020 年与苏州华成汽车销售服务有限公司等 25 家关联方公司发生日常性关联交易额不超过 3334.9792 万元，其中公司接受关联方提供劳务而支付代理服务费不超过 3243 万元，公司支付关联方租赁费用不超过 91.9792 万元。详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-016）。

（九）审议《关于修订公司章程的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-017）。

（十）审议《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行购买理财产品，获取额外的资金收益。购买的理财产品为浮动收益型理财产品，投资周期 12 个月。在不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的额度内使用闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，详见公司于 2020 年 4 月 28 日

在全国股份转让系统官网上披露的公司《华成保险代理股份有限公司关于公司利用闲置资金购买理财产品的公告》公告编号：2020-018。

（十一）审议《瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2019 年度审计报告的议案》

具体详见 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《华成保险代理股份有限公司 2019 年年度报告》。

（十二）审议《华成保险代理股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具《华成保险代理股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，报告编号：瑞华核字[2020]32070005 号，报告内详细说明了公司 2019 年度与控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的情况。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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5月17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十二次会议决议》

《华成保险代理股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

华成保险代理股份有限公司董事会

2020年4月28日