

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 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

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 16 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5月11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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2020年4月30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《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2020-015)。

### (二) 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于2020年4月30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《股东大会制度》(公告编号:2020-016)。

### (三) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于2020年4月30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《董事会制度》（公告编号：2020-017）。

#### **（四）审议《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》**

具体内容详见公司于2020年4月30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《对外担保管理制度》（公告编号：2020-018）。

#### **（五）审议《关于修订〈关联交易决策管理办法〉的议案》**

具体内容详见公司于2020年4月30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《关联交易管理制度》（公告编号：2020-019）。

#### **（六）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司于2020年4月30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《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-020）。

#### **（七）审议《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》**

具体内容详见公司于2020年4月30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《信息披露管

理办法》（公告编号：2020-021）。

**（八）审议《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》**

具体内容详见公司于2020年4月30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《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2020-022）。

**（九）审议《关于修订〈重大投资决策管理办法〉的议案》**

具体内容详见公司于2020年4月30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《重大投资决策管理办法》（公告编号：2020-023）。

**（十）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司于2020年4月30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《监事会制度》（公告编号：2020-025）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二、三、十；

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（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16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30日