

证券代码：870032

证券简称：宜信博诚

主办券商：中金公司

宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司 关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司定于 2020 年 5 月 21 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 5 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司关于 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-026。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 5 月 7 日，公司董事会收到单独持有 46.32% 股份的股东唐宁先生书面提交的《关于公司 2019 年年度股东大会增加临时议案的提议函》，提请在 2020 年 5 月 21 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

为了满足公司经营发展以及长期战略发展规划的需要，并提高决策和经

营效率，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司于2020年5月8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）上披露的《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-027）。

2、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜的议案》。

为高效、有序地完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事宜，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理申请股票终止挂牌的各项事项，授权事项包括但不限于：

- （1）准备终止挂牌所需的申请文件；
- （2）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- （3）与主办券商、律师事务所等机构签订相关文件；
- （4）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- （5）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切其他事宜。

授权的有效期限：自股东大会批准授权之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东唐宁先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大

会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东唐宁先生提出的临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《关于〈公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》；
- （二）审议《关于〈公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案》；
- （三）审议《关于〈公司 2019 年度审计报告〉的议案》；
- （四）审议《关于〈公司 2019 年年度报告及其摘要〉的议案》；
- （五）审议《关于 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算的议案》；
- （六）审议《关于〈公司 2019 年年度利润分配方案〉的议案》；
- （七）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》；
- （八）审议《关于补充授权董事长决策公司 2020 年度购买理财产品的议案》；
- （九）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- （十）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- （十一）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- （十二）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
- （十三）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
- （十四）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

（十五）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

（十六）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

（十七）审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》；

（十八）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

（十九）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关工作的议案》；

（二十）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

（二十一）审议《关于提请股东大会全权授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜的议案》。

五、备查文件目录

《关于公司 2019 年年度股东大会增加临时议案的提议函》

宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日