

证券代码：873372

证券简称：大生泰丰

主办券商：开源证券

河北大生泰丰保险代理股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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。

公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 10 日上午 9:00。

预期 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	873372	大生泰丰	2021年3月4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《关于河北大生泰丰保险代理股份有限公司对外提供借款》

1、基本情况

公司在不影响正常经营的前提下，对下列非关联方借款展期，并签订《借款协议》详情如下：

（1）河北大生泰丰保险代理股份有限公司向河北丰普教育科技有限公司拆出资金 1,200,000.00 元，期限 1 年，可提前归还，按年利率 3.85% 执行。

（2）河北大生泰丰保险代理股份有限公司向石家庄瑞皇商贸有限公司拆出资金 1,000,000.00 元，期限 1 年，可提前归还，按年利率 3.85% 执行。

（3）河北大生泰丰保险代理股份有限公司向北京泰昱管理咨询有限公司拆出资金 1,800,000.00 元，期限 1 年，可提前归还，按年利率 3.85% 执行。

（4）河北大生泰丰保险代理股份有限公司向河北智鱼保科技有限公司拆出资金 1,000,000.00 元，期限 1 年，可提前归还，按年利率 3.85% 执行。

（二）审议《关于选举马永刚为公司新任董事 》

本公司董事会于2021年2月18日收到董事马运建先生递交的辞职报告。马运建先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公司拟选举马永刚先生担任公司第一届董事会董事，任期自股东大会表决之日起至第一届董事会任期届满。

在新任董事就任前，马运建先生仍按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

（三）审议《关于河北大生泰丰保险代理股份有限公司 2021 年到期对外借款展期 》

公司在不影响正常经营的前提下，对下列非关联方借款展期，并签订《借款协议》，详情如下：

（1）河北大生泰丰保险代理股份有限公司向河北丰普教育科技有限公司展期资金 1,450,000.00 元，期限 2021 年 1 月 2 日至 2022 年 1 月 1 日，可提前归还，按年利率 3.85%执行。

（2）河北大生泰丰保险代理股份有限公司向石家庄瑞皇商贸有限公司展期资金 850,000.00 元，期限 2021 年 1 月 2 日至 2022 年 1 月 1 日，可提前归还，按年利率 3.85%执行。

（3）河北大生泰丰保险代理股份有限公司向北京泰昱管理咨询有限公司展期资金 1,800,000 元，期限 2021 年 1 月 2 日至 2022 年 1 月 1 日，同上可提前归还，按年利率 3.85%执行。

（4）河北大生泰丰保险代理股份有限公司向石家庄瑞皇商贸有限公司展期资金 2,100,000.00 元，期限自 2021 年 4 月 7 日至 2022 年 4 月 6 日；展期资金 500,000.00 元，期限自 2021 年 4 月 20 日至 2022 年 4 月 19 日，可提前归还，按年利率 3.85%执行。

（5）河北大生泰丰保险代理股份有限公司向河北培生信息技术有限公司展期资金 400,000.00 元，期限自 2021 年 3 月 19 日至 2022 年 3 月 18 日；展期资金 500,000.00 元，期限自 2021 年 3 月 25 日至 2022 年 3 月 24 日，可提前归还，按年利率 3.85%执行。

（6）河北大生泰丰保险代理股份有限公司向河北智鱼保科技有限公司展期

资金 1,000,000.00 元，期限自 2021 年 3 月 16 日至 2022 年 3 月 15 日；展期资金 1,000,000.00 元，期限自 2021 年 5 月 8 日至 2022 年 5 月 7 日，可提前归还，按年利率 3.85% 执行。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 3 月 10 日上午 9:00

（三）登记地点：河北省石家庄市桥西区中山西路 48 号华银大厦 702 会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：王菊梅 0311-86277016

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《河北大生泰丰保险代理股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《河北大生泰丰保险代理股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

河北大生泰丰保险代理股份有限公司董事会

2021 年 2 月 22 日