

证券代码：873221

证券简称：怡富保险

主办券商：国融证券

山东怡富保险代理股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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

召开本次会议的议案已于 2021 年 5 月 6 日经公司第二届董事会第八次会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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：2021 年 5 月 24 日 09:00-12:00。

（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	873221	怡富保险	2021年5月21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

山东怡富保险代理股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于山东怡富保险代理股份有限公司<股票定向发行说明书>》议案

本次股票发行为确定对象股票发行。本次股票发行公司以定向发行的方式发行人民币普通股，股份发行数量不超过 12,000,000 股，价格为人民币 1 元/股，本次股票发行募集资金不超过人民币 12,000,000 元。股票定向发行说明书内容详见公司 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2021-013）。

（二）审议《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

本次定向发行对现有在册股东（指截止股东大会股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的股东）不做优先认购安排，现有在册股东不享有优先认购权。

（三）审议《关于修订<公司章程>》议案

公司本次股票发行完成后，公司的注册资本及股份总数发生变更。公司将根据股票发行完成后的实际情况对《公司章程》相关内容作出修订。内容详见公司2021年5月7日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-014）。

（四）审议《关于授权公司董事会办理本次股票发行及修改公司章程相关事宜》议案

授权董事会办理的相关事宜：（1）本次股票发行需向主办券商及上级主管部门递交所有资料的准备、报备；（2）签署本次股票发行的相关协议、承诺等；（3）如遇国家颁布新法律、法规、规章或调整，根据新规定、新要求对本次定向发行说明书进行调整；（4）本次发行股东变更登记工作；（5）授权董事会根据本次发行股票的实际情况，对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记；（6）聘请本次股票发行相关中介机构；（7）办理与本次股票发行有关的其他事宜。本次授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（五）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>》议案

公司拟向特定对象非公开发行股票，与拟认购对象张光立、郑琰签署附生效条件的《股份认购协议》。

（六）审议《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>》议案

为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司拟设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次股票发行的募集资金，并拟于认购结束后验资前与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专款专用。

（七）审议《关于公司本次股票非公开定向发行的决议有效期为十二个月》议案

根据全国中小企业股份转让系统规则规定，公司本次股票非公开定向发行的

决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（三）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（五）；

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

（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、委托人亲笔签署的授权委托书、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、法定代表人身份证明、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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、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。

（二）登记时间：2021 年 5 月 24 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曹艺瀚；联系电话：13021726686；联系座机：0531-81766038；联系邮箱：155098997@qq.com

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

《山东怡富保险代理股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东怡富保险代理股份有限公司

董事会

2021年5月7日