

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 关于召开 2021 年第四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 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司董事会于 2021 年 6 月 8 日召开第二届董事会第十九次会议，并审议通过了《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：2021年6月24日9时00分。

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	870032	宜信博诚	2021年6月17 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

北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 13 层 1610。

二、会议审议事项

(一) 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》

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。终止挂牌后，公司将抓住所处行业的发展机遇，扩大竞争优势，进一步促进公司健康、稳定、快速发展。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）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：2021-025）。

(二) 审议《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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021年6月24日8时30分

(三) 登记地点：北京市朝阳区建国路88号9号楼13层1610

四、其他

(一) 会议联系方式：电话/传真

地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼13层1610

联系人：秦宏正

电话：010-53956035

传真：010-53821984

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司董事会

2021年6月8日