

证券代码：839373

证券简称：润华保险

主办券商：中泰证券

山东润华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

本次股东大会会议召集符合《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。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 11 月 16 日上午九点。

（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	839373	润华保险	2021年11月10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

润华保险代理会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《山东润华保险代理股份有限公司对外投资设立全资子公司》的议案

为了提升公司综合实力，加强市场竞争力，公司拟设立全资子公司山东乾友二手车经销有限公司，注册资本为1亿元，公司占股100%，注册地址为山东济南润华汽车主题公园。具体注册信息以市场监督管理局核准为准。

(二) 审议《关于使用闲置自有资金购买信托产品的议案》

鉴于公司和子公司目前经营情况良好，现金流较为充裕，预计阶段性闲置的自有资金较多。为提高闲置自有资金利用效率，增加公司和股东收益，公司和子公司在保证正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买12个月以内的低风险信托产品。

投资期限自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

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

出席本次会议的法人股东应由其法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照、本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书上(格式附后)办理登记手续。出席本次会议的自然人股东应由本人或委托代理人出席

会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书（格式附后）办理登记手续。

（二）登记时间：2021 年 11 月 16 日上午 9 点

（三）登记地点：董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：尹生 联系地址：济南经十西路润华园区保险代理公司董事会办公室 电话：0531-87527551 传真：0531-87527551

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《山东润华保险代理股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

山东润华保险代理股份有限公司董事会

2021 年 11 月 1 日