

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。

（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

本次会议召开方式为：

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

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 12 月 27 日上午 9:00。

（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	873372	大生泰丰	2021 年 12 月 20 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公告》

根据经营需要，公司在不影响正常经营的前提下，利用自有闲置资金向非关联方河北智鱼保科技有限公司提供短期借款，预计借款金额 470 万元，借款利率 5.85%，预计借款期间 2022.01.01-2022.12.31，具体借款金额和借款期间以实际为准。

借款方基本情况

名称：河北智鱼保科技有限公司

住所：河北省石家庄市桥西区兴纺街 6 号蓝水晶小区底商附建 8

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：许丁

注册资本：1500.00 万人民币

经营范围：信息技术研发，技术咨询、技术转让；计算机软件开发；贸易信息咨询；设计、制作、代理国内广告业务，发布国内户外广告业务；计算机软件及辅助设备、电子产品、食用农产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

是否存在关联关系：否

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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 12 月 27 日上午 8:30

（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二十一次会议决议》

河北大生泰丰保险代理股份有限公司董事会

2021 年 12 月 7 日