

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 2021 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

河北大生泰丰保险代理股份有限公司定于 2021 年 12 月 27 日召开 2021 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 12 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-035。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2021 年 12 月 9 日，公司董事会收到单独持有 99%股份的股东大众美好创业投资有限公司书面提交的《关于河北大生泰丰保险代理股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会增加临时提案的函》，请在 2021 年 12 月 27 日召开的 2021 年第四次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据经营需要，决定变更河北大生泰丰保险代理股份有限公司注册地址并修订《公司章程》，变更后公司注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号丰辉大厦 707 室。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东大众美好创业投资有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东大众美好创业投资有限公司提出的临时提案提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 12 月 7 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2021 年第四次临时股东大会审议事项

- （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》议案
- （二）审议《关于河北大生泰丰保险代理股份有限公司变更公司注册地址并修订<公司章程>》

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》
《关于河北大生泰丰保险代理股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会增加临时提案的函》

河北大生泰丰保险代理股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 10 日