

证券代码：834001

证券简称：鼎宏保险

主办券商：中信建投

鼎宏保险销售股份有限公司

关于召开 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

（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开程序符合《公司法》等相关法律法规及《鼎宏保险销售股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 28 日上午 10:00。

（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	834001	鼎宏保险	2022年1月25日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

宁波市镇海区中官西路 777 号宁波市大学科技园汇智大厦 10 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会进行换届选举。本届董事会拟提名汪小君、汪剑君、马晓勇、刘荣、史文波为公司第三届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后组成公司第三届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

第三届董事会董事候选人汪小君、汪剑君、马晓勇、刘荣、史文波，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《鼎宏保险销售股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-004）。

（二）审议《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会进行换届选举。本届监事会拟提名王安平、陈利娥为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

公司第二届监事会任期至第三届监事会经公司股东大会选举产生即自然终

止。

第三届监事会非职工代表监事王安平、陈利娥，不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《鼎宏保险销售股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2022-005）。

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

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2022年1月28日上午8:30至10:00

（三）登记地点：宁波市镇海区中官西路777号宁波市大学科技园汇智大厦10楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：柳建真

联系电话：0574-86258916

传真：0574-86258948

联系地址：宁波市镇海区中官西路 777 号宁波市大学科技园汇智大厦 10 楼

（二）会议费用：

本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人自理。

五、备查文件目录

《鼎宏保险销售股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》

鼎宏保险销售股份有限公司董事会

2022 年 1 月 12 日