

证券代码：839707

证券简称：昌宏股份

主办券商：开源证券

山东昌宏保险代理股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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开符合《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 14 日上午九点三十分。

（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	839707	昌宏股份	2022年3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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司注册地址议案》

因公司发展和经营规模所需，拟将原注册地址迁移至：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华路 2000 号舜泰广场，并授权经营层办理相关手续，具体地址以工商登记为准。

(二) 审议《关于修改公司章程议案》

因变更公司注册地址，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，修改条款如下：原《公司章程》第一章第四条：“中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 7000 号汉峪金谷 A7-5 栋 5 层 503 室”，修改为：“中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华路 2000 号舜泰广场”，最终结果以工商登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3.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：2022年3月13日上午9:30-12:00，下午13:30-17:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人亓义文、电话 0635-8535561。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《山东昌宏保险代理股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

山东昌宏保险代理股份有限公司董事会

2022年2月25日