

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 2021 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 9 日上午九时三十分。

（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4月29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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东国曜律师事务所范永明、朱坤律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况并对 2022 年董事会工作目标及公司新一年发展作了规划。

（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席代表监事会汇报 2021 年监事会工作情况。

（三）审议《关于公司 2021 年度报告及摘要议案》

具体内容详见公司 2021 年 4 月 15 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》（公告编号 2021-009）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2021-010）。

（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告议案》

根据公司 2021 年度实际经营情况，结合财务报表数据，财务负责人就 2021 年度财务决算报告执行情况做出了汇报、解释及说明。

（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告议案》

根据公司的发展及未来规划，财务负责人就 2022 年度财务预算编制情况做出了汇报、解释及说明。

（六）审议《关于公司 2021 年度利润不进行分配议案》

结合公司当前实际状况、未分配利润和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，财务负责人就 2021 年度利润不进行分配做出了汇报及说明。

（七）审议《关于修改公司章程议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，公司拟修订完善公司章程内容，设置专门条款，充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（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：2025 年 5 月 8 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

1. 《山东昌宏保险代理股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；
2. 《山东昌宏保险代理股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

山东昌宏保险代理股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日