

证券代码：839459

证券简称：新一站

主办券商：中信建投

新一站保险代理股份有限公司

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符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日 10:00-12:00。

（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	839459	新一站	2022年5月9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

南京市江北新区丽景路7号焦点科技大厦东塔4楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。具体内容请见 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-020）。

（二）审议《关于修订公司治理制度的议案》

本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。具体内容请见 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的：

- 1) 《董事会制度》（公告编号：2022-021）；
- 2) 《对外投资管理制度》（公告编号：2022-022）；
- 3) 《关联交易管理制度》（公告编号：2022-023）
- 4) 《承诺管理制度》（公告编号：2022-025）；
- 5) 《募集资金管理制度》（公告编号：2022-028）；

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2022年5月13日09时00分-17时30分

（三）登记地点：新一站保险代理股份有限公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王苗苗；联系地址：南京市江北新区丽景7号焦点科技大厦4楼新一站保险代理股份有限公司；联系电话：025-5793 0030；
传真：025-6677 5500；邮政编码：210032。

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《第三届董事会第二次会议决议》

新一站保险代理股份有限公司董事会

2022年4月29日