

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

关于完成工商变更登记及换发营业执照的公告

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、基本情况

（一）审议情况

1. 山东昌宏保险代理股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月23日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更公司注册地址议案》和《关于修改公司章程议案》，并于2022年2月25日披露《第二届董事会第二十二次会议决议公告》、《2022年第二次临时股东大会通知公告》及《公司章程变更公告》，且于2022年3月14日召开2022年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册地址议案》。

2. 公司于2022年4月13日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于修改公司章程议案》和《关于提请召开2021年年度股东大会议案》，并于2022年4月15日披露《第二届董事会第二十三次会议决议公告》、《2021年度股东大会通知公告》及《公司章程变更公告》，且于2022年5月9日召开2021年度股东大会审议通过《关于修改公司章程议案》。

3. 具体内容详见公司于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2022-002）和《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-003）以及2022年3月15日披露的《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-005）。2022年4月15日披露的《第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2022-006），《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-011）以及2022年5月11日披露的《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-013）。

（二）工商变更登记情况

2022年5月18日公司已完成相应的工商变更登记、章程备案手续，并取得变更后的《营业执照》。

经核准变更后的《营业执照》登记事项如下：

统一社会信用代码：91371500765787044Q

名称：山东昌宏保险代理股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：左安军

注册资本：壹仟贰佰万元整

成立日期：2004年08月19日

营业期限：2004年08月19日至长期

住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华路2000号舜泰广场10号楼10层2-2室

经营范围：在山东省行政辖区内代理销售保险产品；代理收取保险费；代理相关保险业务的损失勘查及理赔；中国保监会批准的其它业务（经营保险代理业务许可证有效期限至2018年10月01日）（有效期限以许可证为准）。无（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

登记机关：中国（山东）自由贸易试验区济南片区管理委员会

二、备查文件目录

《山东昌宏保险代理股份有限公司营业执照》

山东昌宏保险代理股份有限公司

董事会

2022年5月25日