

证券代码：839373

证券简称：润华保险

主办券商：中泰证券

山东润华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集符合《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。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 6 月 13 日上午 9：00。

（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	839373	润华保险	2022年6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<选举尹生先生继续担任公司第三届董事会董事的议案>》

鉴于公司第二届董事会已经于2022年5月1日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名尹生担任第二届董事会董事。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。上述董事候选人不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

(二) 审议《关于<选举栾航乾先生继续担任公司第三届董事会董事的议案>》

鉴于公司第二届董事会已经于2022年5月1日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名栾航乾担任第二届董事会董事。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。上述董事候选人不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

(三) 审议《关于<选举程欣先生继续担任公司第三届董事会董事的议案>》

鉴于公司第二届董事会已经于2022年5月1日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名程欣担任第二届董事会董事。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。上述董事候选人不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于

失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

（四）审议《关于<选举马兵先生继续担任公司第三届董事会董事的议案>》

鉴于公司第二届董事会已经于 2022 年 5 月 1 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名马兵担任第二届董事会董事。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。上述董事候选人不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

（五）审议《关于<选举刘彤先生继续担任公司第三届董事会董事的议案>》

鉴于公司第二届董事会已经于 2022 年 5 月 1 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘彤担任第二届董事会董事。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。上述董事候选人不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

（六）审议《关于<选举李延虹女士继续担任公司第三届监事会非职工代表监事的议案>》

鉴于公司第二届监事会已经于 2022 年 5 月 1 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名李延虹担任第三届监事会非职工代表监事。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。上述监事候选人不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

（七）审议《关于<选举潘峰先生继续担任公司第三届监事会非职工代表监事的议案>》

鉴于公司第二届监事会已经于 2022 年 5 月 1 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名潘峰担任第三届监事会非职工代表监事。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。上述监事候选人不存在

《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

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

出席本次会议的法人股东应由其法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人营业执照、本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书（格式附后）办理登记手续。出席本次会议的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书（格式附后）办理登记手续。

（二）登记时间：2022年6月13日上午 8：00-9:00

（三）登记地点：董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：尹生 联系地址：济南经十西路润华园区保险代理公司董事会办公室 电话：0531-87527551 传真：0531-87527551

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《山东润华保险代理股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

《山东润华保险代理股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

山东润华保险代理股份有限公司董事会

2022年5月26日