

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 9 月 22 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9月20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《关于提名左安军先生担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于第二届董事会已届满，为保证公司董事会能够依法正常运，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名左安军先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自2022年第三次临时股东大会决议之日起生效。左安军先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

(二) 审议《关于提名亓义文先生担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于第二届董事会已届满，为保证公司董事会能够依法正常运，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名亓义文先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自2022年第三次临时股东大会决议之日起生效。亓义文先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

(三) 审议《关于提名姜春英女士担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于第二届董事会已届满，为保证公司董事会能够依法正常运，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名姜春英女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自2022年第三次临时股东大会决议之日起生效。姜春英女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

(四) 审议《关于提名李琳先生担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于第二届董事会已届满，为保证公司董事会能够依法正常运，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名李琳先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自2022年第三次临时股东大会决议之日起生效。李琳先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

(五) 审议《关于提名徐颖女士担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于第二届董事会已届满，为保证公司董事会能够依法正常运，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名徐颖女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会决议之日起生效。徐颖女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（六）审议《关于提名段文杰女士担任公司第三届监事会股东监事的议案》

鉴于第二届监事会已届满，为保证公司监事会能够依法正常运，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名段文杰女士为公司第三届监事会股东监事，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会决议之日起生效。段文杰女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

（七）审议《关于提名李骥先生担任公司第三届监事会股东监事的议案》

鉴于第二届监事会已届满，为保证公司监事会能够依法正常运，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名李骥先生为公司第三届监事会股东监事，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会决议之日起生效。李骥先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

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

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；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 9 月 21 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 0635-8534063。

(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二十五次会议决议》
2. 《山东昌宏保险代理股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

山东昌宏保险代理股份有限公司董事会

2022年9月7日