

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 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

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

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：2023 年 1 月 6 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12月30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《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易议案》

1. 公司与聊城市金羊商贸有限公司2023年度发生日常性关联交易预计10.00万元。主要交易内容向关联方支付电费。

2. 公司与山东金羊汽车集团有限公司2023年度发生日常性关联交易预计20.00万元。主要交易内容向关联方租赁办公场所。

3. 公司与聊城华狮汽车销售服务有限公司2023年度发生日常性关联交易预计12.00万元。主要交易内容向关联方收取勘查理赔服务费。

4. 公司与聊城东昌府区埃安新能源汽车销售服务有限公司2023年度发生日常性关联交易预计3.00万元。主要交易内容向关联方收取勘查理赔服务费。

5. 公司与聊城金广汽车销售服务有限公司2023年度发生日常性关联交易预计20.00万元。主要交易内容向关联方收取勘查理赔服务费。

6. 公司与聊城全通汽车销售服务有限公司 2023 年度发生日常性关联交易预计15.00万元。主要交易内容向关联方收取勘查理赔服务费。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张芬。

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_____；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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；
- 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：2023年1月5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

《山东昌宏保险代理股份有限公司第三届董事会第二会议决议》

山东昌宏保险代理股份有限公司董事会

2022年12月21日