证券代码：834668

证券简称：同昌保险

主办券商：太平洋证券

同昌保险经纪股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 4 月 20 日 9：30。

（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	834668	同昌保险	2023年4月13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。
3. 律师见证的相关安排。

北京大成(昆明)律师事务所钱晓莹律师和张欣律师

（七）会议地点

昆明市西山区陆家路99号福合商务楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022年度董事会工作报告》

《2022年度董事会工作报告》

（二）审议《2022年度监事会工作报告》

《2022年度监事会工作报告》

（三）审议《2022年年度报告及摘要》

内容详见同日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《同昌保险经纪股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-001）及《同昌保险经纪股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

（四）审议《2022年度财务决算报告》

《2022 年度财务决算报告》

(五) 审议《2023 年度财务预算方案》

《2023 年度财务预算方案》

(六) 审议《2022 年度利润分配方案》

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的《审计报告》(XYZH/2023KMAA2B0009),截至 2022 年 12 月 31 日,公司合并报表累计未分配利润为-29,400,893.96 元,故本年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,聘期一年。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《同昌保险经纪股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-005)。

(八) 审议《同昌保险经纪股份有限公司 2022 年度审计报告》

《同昌保险经纪股份有限公司 2022 年度审计报告》

(九) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

根据公司经审计的 2022 年年度财务报告数据显示,截止 2022 年 12 月 31 日,公司财务报表未分配利润为-29,400,893.96 元,公司实收股本为 50,000,000.00 元,公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。内容详见同日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《同昌保险经纪股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2023-006)。

(十) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

因充分考虑公司目前经营情况，结合当前市场环境及公司长期战略和发展规划，进一步提高经营决策效率，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。详见公司于2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2023-008)。

(十一) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护公司异议股东的权益，公司第二大股东针对公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项有异议的股东做出了承诺，详见公司2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2023-009)。

(十二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至全国股权公司同意公司股票终止挂牌申请，公司股票正式终止挂牌事项完成时为止。授权事项包括但不限于：(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请的文件；(2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；(3) 根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；(4) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他全部事宜；(5) 以上授权事项的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；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：2023年4月20日8:00-9:00

（三）登记地点：昆明市西山区陆家路99号福合商务楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘竹焕 电话：0871-67177183 传真：0871-67177183

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

（一）《同昌保险经纪股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

（二）《同昌保险经纪股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

同昌保险经纪股份有限公司董事会

2023年3月31日