

证券代码：834343

证券简称：华凯保险

主办券商：财通证券

华凯保险销售股份有限公司

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

本次股东大会会议召集、召集人、召开时间及方式等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求，本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 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	834343	华凯保险	2023年5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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江之江律师事务所两名律师。

(七) 会议地点

杭州市西湖区文三路 90 号东部软件园 2 号楼 416 会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2022 年董事会工作报告的议案》

2022 年董事会工作报告。

(二) 审议《关于 2022 年监事会工作报告的议案》

2022 年监事会工作报告。

(三) 审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

2022 年度财务决算报告。

(四) 审议《关于 2023 年财务预算报告的议案》

2023 年财务预算报告。

(五) 审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

2022 年不分配利润。

（六）审议《关于 2022 年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 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《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

（七）审议《关于 2022 年度报告的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 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《2022 年度报告》（公告编号：2023-004）。

（八）审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 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《关于续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-009）。

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：

- 1、自然人股东持本人身份证、持股凭证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议，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，持股凭证、代理人本人身份证；
- 3、有法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定

代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证；

4、法人股东委托非法人代表出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、持股凭证。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 11 日 8 时 30 分

(三) 登记地点：杭州市西湖区文三路 90 号东部软件园 2 号楼 416 会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：吴琼 13003649505

(二) 会议费用：与会股东的食宿费用及交通费用自理。

五、备查文件目录

一、《华凯保险销售股份有限公司第三届董事会第五十一次会议决议》；

二、《华凯保险销售股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

华凯保险销售股份有限公司董事会

2023 年 4 月 14 日