

证券代码：872007

证券简称：润生保险

主办券商：开源证券

山东润生保险代理股份有限公司

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开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日上午 8:00。

（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	872007	润生保险	2023 年 5 月 22 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。

公司聘请的山东国曜律师事务所范永明、李苓苓律师。

（七）会议地点

山东润生保险代理股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告》的议案

依据公司董事会 2022 年度工作的实际情况，董事会就 2022 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告》的议案

依据公司监事会 2022 年度工作的实际情况，监事会就 2022 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2022 年年度报告及摘要》的议案

依据公司 2022 年度工作的实际情况，公司就 2022 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2022 年年度报告及摘要》。

（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告》的议案

依据公司已经与北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2022 年度的工作进行了总结和汇报，并形成了《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告》的议案

依据公司 2023 年的经营计划和目标，财务部门对 2023 年的财务工作做了预算和汇总，并形成了《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2022 年度利润分配预案》的议案

依据公司已经与北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，公司决定本年度利润分配的方案为不分红不转增。

（七）审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》的议案

公司续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，具体负责公司会计报表的审计工作。

（八）审议《关于公司使用自有闲置资金进行投资及购买理财产品》的议案

为了提高公司资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，利用公司自有闲置资金购买理财产品及股票、基金、期货，增加公司投资收益，具体情况如下。

- 1、投资品种：限于境内股票、基金、期货及银行理财产品；
- 2、投资额度：金额不超过 2600 万元，额度可以滚动使用；
- 3、投资期限：自股东大会决议批准之日起 1 年内有效；
- 4、资金来源：公司自有闲置资金。

（九）审议《关于提名王爱杰先生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任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名王爱杰先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。王爱杰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。

（十）审议《关于提名高新明先生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任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名高新明先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。高新明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。

（十一）审议《关于提名刘洪秀女士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任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名刘洪秀女士担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。刘洪秀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。

（十二）审议《关于提名邢兰芝女士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任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名邢兰芝女士担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。邢兰芝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。

（十三）审议《关于提名王帆女士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任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根

据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名王帆女士担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。王帆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。

（十四）审议《关于提名李代强先生担任公司第三届监事会监事》的议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名李代强先生担任公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。李代强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。

（十五）审议《关于提名孙梦研女士担任公司第三届监事会监事》的议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名孙梦研女士担任公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。孙梦研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。

（十六）审议《关于修订〈公司章程〉》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-010）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）、（十六）；

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、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2023年5月26日上午8:00

（三）登记地点：山东润生保险代理股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王帆 联系电话：0546-6088606

（二）会议费用：参会人员自行承担费用

五、备查文件目录

（一）《山东润生保险代理股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

（二）《山东润生保险代理股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

山东润生保险代理股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日