

证券代码：831566

证券简称：盛大在线

主办券商：开源证券

盛世大联在线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

本次临时股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《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

股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日 10:00。

会议会期预计半天。

(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	831566	盛大在线	2023年9月27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

上海静安区灵石路 656 号二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

鉴于公司第三届董事会各位董事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。现提名雷准富、叶再长、杜博宏、顾赛晔、惠东为公司第四届董事会代表董事，任职期限三年，自股东大会决议通过之日起生效。

上述董事提名经股东大会审议通过前，公司第三届董事会将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

相关内容详见 2023 年 9 月 20 日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)披露的《盛世大联在线保险代理股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2023-019)。

上述提名董事不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选人提名的议案》

鉴于公司第三届监事会各位监事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。现提名聂国民、同赵斌为公司第四届监事会代表监事，任职期限三年，自股东大会决议通过之日起生效。上述监事提名经股东大会审议通过前，公司第三届监事会将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

具体提名监事情况详见公司于 2023 年 9 月 20 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《盛世大联在线保险代理股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-020）。

上述提名监事不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《公司拟变更董事人数并相应修订<公司章程>的议案》

公司拟变更董事人数并相应修订《公司章程》。相关内容详见 2023 年 9 月 20 日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) 披露的《盛世大联在线保险代理股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-022）。

（四）审议《关于取消独立董事相关工作制度暨修订公司治理制度的议案》

公司拟取消《独立董事工作制度》暨修订《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(三)；

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：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 28 日 10: 00

(三) 登记地点：上海市静安区灵石路 656 号 208 室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址——上海市静安区灵石路 652、656 号 208 室；
联系人——惠东；联系电话——021-31833535-20068；联系传真——
021-66318182

(二) 会议费用：参会人员食宿费用及交通费自理。

五、备查文件目录

《盛世大联在线保险代理股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
《盛世大联在线保险代理股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

盛世大联在线保险代理股份有限公司董事会

2023 年 9 月 20 日