

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

## 关于拟修订《公司章程》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、修订内容

修订原有条款  新增条款  删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

## (一) 修订条款对照

修订前	修订后
第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将向提议独立董事说明理由。	无
第六十九条 在年度股东大会上，董事	第六十九条 在年度股东大会上，董事

<p>会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。独立董事也应作出述职报告。</p>	<p>会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。</p>
<p>第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p> <p>公司控股子公司不得取得该公司的股份。确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依法消除该情形。前述情形消除前，相关子公司不得行使所持股份对应的表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p>	<p>第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p> <p>公司控股子公司不得取得该公司的股份。确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依法消除该情形。前述情形消除前，相关子公司不得行使所持股份对应的表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p>
<p>第一百〇六条 公司实行独立董事制度，并依法为独立董事有效行使职权提供必要条件。独立董事除具有《公司法》和其他相关法律法规、部门规章、规范性文件及全国股转系统业务规则赋予董事的职权外，还享有以下特别职权：</p> <p>（一）需要提交股东大会审议的关联交易应当由独立董事认可后，提交董事会讨论。独立董事在作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告；</p> <p>（二）向董事会提议聘用或者解聘会计师事务所；</p>	<p>无</p>

<p>(三) 向董事会提请召开临时股东大会；</p> <p>(四) 征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审议；</p> <p>(五) 提议召开董事会；</p> <p>(六) 独立聘请外部审计机构和咨询机构；</p> <p>(七) 在股东大会召开前公开向股东征集投票权，但不得采取有偿或者变相有偿方式进行征集。</p> <p>独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。</p>	
<p>第一百〇七条 独立董事应按照法律、行政法规、部门规章以及中国证监会和全国股转公司的有关规定，对公司重大事项发表独立意见。公司存在相关不当情形的，独立董事应当按照法律、行政法规、部门规章以及中国证监会和全国股转公司的有关规定积极主动履行尽职调查义务并及时向全国股转公司报告或者公司所在地中国证监会派出机构报告，必要时应当聘请中介机构进行调查。具体相关事项由公司另行制定相关制度予以明确。</p>	<p>无</p>
<p>第一百〇九条 董事会由 8 名董事组成。其中 3 名为独立董事，独立董事中包括一名会计专业人士。</p>	<p>第一百〇九条 董事会由 5 名董事组成。</p>
<p>第一百二十三条 董事长、1/2 以上独立董事、总经理、代表 1/10 以上表决</p>	<p>第一百二十三条 董事长、总经理、代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上</p>

权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。	董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。
--	---

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

## 二、修订原因

公司拟变更董事人数并相应修订《公司章程》。

## 三、备查文件

《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

董事会

2023 年 9 月 20 日