

证券代码：833984

证券简称：民太安

主办券商：国开证券

民太安财产保险公估股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 不含网络投票

本次会议的其他表决方式为通讯方式。公司同一股东只能选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 10:00-12:00。

其他投票方式时间：2024年1月15日10:00-12:00。

（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	833984	民太安	2024年1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。

（七）会议地点

深圳市福田区香梅路与红荔西路交汇处中投国际商务中心A座18楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向深担增信申请过渡性阶段性保证担保的议案》

为自交通银行深圳分行处取得不动产权证编号为粤（2017）深圳不动产权第0149729号的土地证（以下简称“原不动产权证”）原件并办理新不动产权证，我司同意向深圳市深担增信融资担保有限公司（以下简称“深担增信”）申请为我司在原贷款项下提供过渡性阶段性保证担保，担保期限2个月（自贷款人处取出原不动产权证原件并解除抵押登记之日起至位于龙岗区平湖街道惠厦路与惠华路交叉口西北侧龙岗区平湖金融与现代服务业基地的“民太安保险大厦”取得新不动产权证并交付原件至贷款人，并办理新不动产权证对应抵押物抵押至贷款人名

下为止)。

公司同意将人民币柒拾万元存入深圳市深担增信融资担保有限公司指定账户作为保证金为深担增信提供质押反担保。

上述担保由民太安保险公估集团股份有限公司向深圳市深担增信融资担保有限公司为公司提供保证反担保。

(二) 审议《关于公司为控股股东向深担增信申请保证担保提供反担保的议案》

民太安保险公估集团股份有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请固定资产贷款，贷款合同编号 JHCZMTAGD201，贷款金额人民币 66,000,000（大写：陆仟陆佰万元整），截至本函出具之日对应贷款本金余额为人民币 51,159,582.98 元（大写：伍仟壹佰壹拾伍万玖仟伍佰捌拾贰元玖角捌分）贷款期限：八年。由深圳市深担增信融资担保有限公司提供抵押物换证并重新抵押的过渡性担保。担保期限 2 个月（自贷款人处取出原不动产权证原件并解除抵押登记之日起至位于龙岗区平湖街道惠厦路与惠华路交叉口西北侧龙岗区平湖金融与现代服务业基地的“民太安保险大厦”取得新不动产权证并交付原件至贷款人，并办理新不动产权证对应抵押物抵押至贷款人名下为止）。

上述担保由本公司向深圳市深担增信融资担保有限公司提供保证反担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为民太安保险公估集团股份有限公司。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；

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) 自然人股东应出示本人身份证

或其他能表明身份的有效证件或证明；（2）自然人股东委托代理人出席股东大会的，代理人应出示委托人身份证复印件和股东亲笔签署的授权委托书及本人有效身份证件；（3）法定代表人出席股东大会的，应出示本人身份证、《企业法人营业执照》复印件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

（二）登记时间：2024年1月15日9:00-10:00

（三）登记地点：深圳市福田区香梅路与红荔西路交汇处中投国际商务中心A座18楼董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：深圳市福田区香梅路与红荔西路交汇处中投国际商务中心A座18楼，联系人：杨小姐，电话0755-83521382，传真：0755-83054358，邮编：518034。

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

《民太安财产保险公估股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

民太安财产保险公估股份有限公司董事会

2023年12月29日