

证券代码：834223

证券简称：永诚保险

主办券商：光大证券

永诚财产保险股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及公司《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

本次会议采用现场和电话会议相结合方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日 14:00。

(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	834223	永诚保险	2024年2月8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

电话会议形式

二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度决算审计会计师事务所的议案（审议稿）》

续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度决算审计会计师事务所

上述内容详见公司于 2024 年 1 月 25 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《永诚财产保险股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-001）。

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

法人股东应由法定代表人或法定代理人委托的代理人出席会议。法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份复印件及受委托人身份证办理登记。

(二) 登记时间：2024 年 2 月 19 日 16: 00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：王旭 电话：021-51105888-8353 手机：13951721712 传真：021-68865503

(二) 会议费用：公司承担

五、备查文件目录

永诚财产保险股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议

永诚财产保险股份有限公司董事会

2024 年 1 月 25 日