

证券代码：871318

证券简称：创悦股份

主办券商：国融证券

## 广东创悦保险代理股份有限公司

## 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

会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

### (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

### (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 29 日上午 9 点。

### (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	871318	创悦股份	2024年5月24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

广东省东莞市南城街道元美东路3号丰泰大厦15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》议案

鉴于公司第二届董事会全体董事任期将届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司第三届董事会共设董事5名。经公司股东提名，现拟推举邓远涛先生、夏保萍女士、臧雪帆先生、陈林河先生、张冲先生为第三届董事会候选人，以上五位均为连任董事，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均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》议案

鉴于公司第二届监事会监事任期将届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第三届监事会共设监事3名，其中2名为股东代表监事。经公司股东提名，现拟推举李剑清女士、李永梅女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，以上二位均为连任监事，任期均为三年，自股东大会决议通过之日起计算。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象。

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

- (1) 自然人股东持本人身份证件、股东账户卡；
- (2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件；
- (3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- (4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照。

(二) 登记时间：2024年5月29日上午8:30

(三) 登记地点：广东省东莞市南城街道元美东路3号丰泰大厦15楼会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：广东省东莞市南城街道元美东路3号丰泰大厦15楼，联系人陈林河，电话0769-21686661

(二) 会议费用：与股东交通、食宿费用自理。

### 五、备查文件目录

《广东创悦保险代理股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

《广东创悦保险代理股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

广东创悦保险代理股份有限公司董事会

2024年5月14日