

证券代码：839707

证券简称：昌宏股份

主办券商：开源证券

山东昌宏保险代理股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 19 日上午九时三十分。

(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	839707	昌宏股份	2024年6月12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。

3. 律师见证的相关安排。

山东国曜琴岛（济南）律师事务所范永明律师、李苓苓律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况并对 2024 年董事会工作目标及公司新一年发展作了规划。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。

（三）审议《关于公司 2023 年度报告及摘要议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，根据公司 2023 年度实际经营情况，结合财务报表数据，董事会秘书汇报 2023 年度报告及摘要，就此做出了解释说明。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告议案》

根据公司 2023 年度实际经营情况，结合财务报表数据，财务负责人就 2023 年度财务决算报告执行情况做出了汇报、解释及说明。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告议案》

根据公司的发展及未来规划，财务负责人就 2024 年度财务预算编制情况做出了汇报、解释及说明。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润不进行分配议案》

结合公司当前实际状况、未分配利润和资本公积金的实际情况，考虑到公司

未来可持续发展，财务负责人就 2023 年度利润不进行分配做出了汇报及说明。

(七) 审议《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求，审议《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明议案》。

(八) 审议《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构议案》

为了更好地推进审计工作，经多方面综合评估，公司拟续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构。

(九) 审议《监事会对董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的意见的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求，审议《监事会对董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的意见的议案》。

(十) 审议《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易议案》

1. 公司与山东金羊汽车集团有限公司2024年度发生日常性关联交易预计20.00万元。主要交易内容向关联方租赁办公场所。

2. 公司与聊城金广汽车销售服务有限公司2024年度发生日常性关联交易预计5.00万元。主要交易内容向关联方收取勘查理赔服务费。

3. 公司与聊城华琛汽车服务有限公司2024年度发生日常性关联交易预计50.00万元。主要交易内容向关联方收取勘查理赔服务费。

4. 公司与聊城金宇汽车销售服务有限公司 2024 年度发生日常性关联交易预计8.00 万元。主要交易内容向关联方支付电费。

(十一) 审议《关于拟变更公司全称、英文名称、经营范围及主营业务议案》

因公司发展规划需要，拟变更公司名称、英文名称、经营范围及主营业务，具体情况如下：

(1) 变更公司名称

变更前：山东昌宏保险代理股份有限公司

变更后：山东昌宏体育用品股份有限公司

(2) 变更公司英文名称

变更前：Shandong Changhong Insurance Agency Co.,Ltd.

变更后：Shandong Changhong Sporting Products Co.,Ltd.

(3) 变更公司经营范围

变更前：在山东省行政辖区内代理销售保险产品；代理收取保险费；代理相关保险业务的损失勘查和理赔；中国保监会批准的其他业务（经营保险代理业务许可证有效期至2018年10月01日）（有效期限以许可证为准）。无（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后：碳纤维、玻璃纤维增强塑料制品制造、设计和销售；石墨及碳素制品销售；高性能纤维及复合材料销售；户外用品销售、体育用品及器材批发等。

(4) 变更主营业务

变更前：保险产品代理销售

变更后：碳纤维、玻璃纤维增强塑料制品制造、设计和销售。

(十二) 审议《关于拟修订公司章程议案》

因拟变更公司全称、经营范围，并据此修订公司章程。

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张芬。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）；

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（十）；

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

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：1. 自然人股东持本人身份证、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（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；3. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年6月18日上午9:30-12:00，下午13:30-17:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人亓义文、电话 0635-8535561。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 《山东昌宏保险代理股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- 《山东昌宏保险代理股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

山东昌宏保险代理股份有限公司董事会

2024年5月30日