

证券代码：834343

证券简称：华凯保险

主办券商：财通证券

华凯保险销售股份有限公司

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

本次股东大会会议召集、召集人、召开时间及方式等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求，本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 9:00。

（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	834343	华凯保险	2024 年 6 月 20 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

杭州市西湖区文三路 90 号东部软件园 2 号楼 416 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名梁松先生为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容详见 2024 年 6 月 11 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第七十八次会议决议公告》。（公告编号：2024-015）

（二）审议《关于提名方军先生为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容详见 2024 年 6 月 11 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第七十八次会议决议公告》。（公告编号：2024-015）

（三）审议《关于提名韩通佐先生为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容详见 2024 年 6 月 11 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第七十八次会议决议公告》。（公告编号：2024-015）

（四）审议《关于提名潘星耀先生为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容详见 2024 年 6 月 11 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第七十八次会议决议公告》。（公告编号：2024-015）

（五）审议《关于提名梁华先生为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容详见 2024 年 6 月 11 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第七十八次会议决议公告》。（公告编号：2024-015）

（六）审议《关于提名金鑫先生为第四届监事会监事的议案》

议案内容详见 2024 年 6 月 11 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第九次会议决议公告》。（公告编号：2024-016）

（七）审议《关于提名方理英女士为第四届监事会监事的议案》

议案内容详见 2024 年 6 月 11 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第九次会议决议公告》。（公告编号：2024-016）

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证（复印件）有委托人亲笔签署的授权委托书，持股凭证、代理人本人身份证；

3、有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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证；

4、法人股东委托非法人代表出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、持股凭证。

(二) 登记时间：2024 年 6 月 27 日 8:30

(三) 登记地点：杭州市西湖区文三路 90 号东部软件园 2 号楼 416 会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：吴琼 13003649505

(二) 会议费用：与会股东的食宿费用及交通费用自理。

五、备查文件目录

一、《第三届董事会第七十八次会议决议》；

二、《第三届监事会第九次会议决议》。

华凯保险销售股份有限公司董事会

2024 年 6 月 11 日