

证券代码：833599

证券简称：营财安保

主办券商：东吴证券

## 江苏营财安保股份有限公司

## 关于召开 2024 年第二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) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

(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

会议召集、召开、议案审议程序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 7 月 23 日上午 9:30。

(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	833599	营财安保	2024 年 7 月 18 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

公司会议室

## 一、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举》的议案

公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。董事会提名卢克平、沈蕴霞、陈敏华、沈学伍、沈娟为公司董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人其任职资格均符合相关法律法规的规定，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》的议案

公司第三届监事会任期即将届满，依据《公司法》等法律规定以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。监事会提名叶京、蒋文军为公司监事候选人，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述监事候选人其任职资格均符合相关法律法规的规定，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。

## 二、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：自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人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；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章并有法定代表人签署的书面委托书；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7月23日9：00-9：30

(三) 登记地点：公司会议室

### 三、其他

(一) 会议联系方式：联系人：沈娟，联系电话：0512-67523132，传真：0512-68112309，地址：江苏省姑苏区百花洲 87 号，邮编：215000

(二) 会议费用：自理

### 四、备查文件目录

《江苏营财安保股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《江苏营财安保股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江苏营财安保股份有限公司董事会

2024年7月8日