

证券代码：870026

证券简称：锦泰保险

主办券商：中信建投

## 锦泰财产保险股份有限公司

## 关于召开 2024 年第四次临时股东会通知公告

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) 股东会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东会。

## (二) 召集人

本次股东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《公司法》和本公司《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

本次会议采用现场投票方式。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 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	870026	锦泰保险	2024 年 12 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

四川省成都市高新区吉瑞四路 399 号锦泰保险大厦 12 楼

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于审议第四届董事会换届选举有关事项的议案》

审议《关于审议第四届董事会换届选举有关事项的议案》。

（二）审议《关于审议第四届监事会换届选举有关事项的议案》

审议《关于审议第四届监事会换届选举有关事项的议案》。

（三）审议《关于审议第四届董事会、监事会有关董事、监事薪酬的议案》

审议《关于审议第四届董事会、监事会有关董事、监事薪酬的议案》。

（四）审议《关于审议公司<2025 年日常性关联交易预估报告>的议案》

审议《关于审议公司<2025 年日常性关联交易预估报告>的议案》。

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成都交子金融控股集团有限公司、成都产业资本控股集团有限公司、成都环境投资集团有限公司、成都高新投资集团有限公司、成都兴城投资集团有限公司、成都益民投资集团有限公司、成都市现代农业发展投资有限公司、成都文化旅游发展集团有限责任公司、四川省投资集团有限责任公司、四川公路桥梁建设集团有限公司、成都欣天颐投资有限责任公司、四川省煤炭产业集团有限责任公司。。

（五）审议《关于审议公司<超额利润分享方案（2025-2027）>的议案》

审议《关于审议公司<超额利润分享方案（2025-2027）>的议案》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；

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（四）；

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. 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；
2. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证及加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书；
3. 股东可以信函、上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 30 日 13:45-14:00

（三）登记地点：四川省成都市高新区吉瑞四路 399 号锦泰保险大厦 12 楼

### 四、其他

#### （一）会议联系方式

联系人：高宇佳

联系电话：（028）65771411、15883453276

邮箱：gaoyujia002@ejintai.com

传真：（028）86587000

地址：成都市高新区吉瑞四路 399 号锦泰保险大厦 10 楼董事会办公室

邮政编码：610042

（二）会议费用：公司自行承担

### 五、备查文件目录

- （一）锦泰财产保险股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议
- （二）锦泰财产保险股份有限公司第三届监事会第三十一次会议决议

锦泰财产保险股份有限公司董事会

2024 年 12 月 13 日