

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 2025 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 2025 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：2025 年 1 月 22 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	2025年1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 318 会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于清理停用资产的议案》

公司年终进行资产盘点,进行清理报废无用停用的资产。

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：2025 年 1 月 22 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 318 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、《第四届董事会第二十五次会议决议》。

华凯保险销售股份有限公司董事会

2025 年 1 月 6 日