

证券代码：835987

证券简称：众诚保险

主办券商：申万宏源承销保荐

众诚汽车保险股份有限公司

关于召开 2024 年度（总第 52 次）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 年度（总第 52 次）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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《众诚汽车保险股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

通过视频、电话方式参会的，视为现场出席。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 14:00-15:00。

（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	835987	众诚保险	2025 年 5 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东君信经纶君厚律师事务所律师将出席见证。

（七）会议地点

广州市天河区圣丰广场 15 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第三十九次会议决议公告》

（二）审议《关于 2024 年利润分配方案的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第三十九次会议决议公告》

（三）审议《关于<2024 年年度报告>的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第三十九次会议决议公告》

（四）审议《关于<2024 年度董事履职报告>的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第四十次会议决议公告》

（五）审议《关于<2024 年度独立董事尽职报告>的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第四十次会议决议公告》

（六）审议《关于<2024 年度监事履职报告>的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第二十八次会议决议公告》

（七）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第四十次会议决议公告》

（八）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第二十八次会议决议公告》

（九）审议《关于<2024 年度关联交易专项报告>的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第四十次会议决议公告》

（十）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易金额的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第三十九次会议决议公告》

（十一）审议《关于 2025 年财务全面预算方案的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第三十九次会议决议公告》

（十二）审议《关于<2025-2027 年资本规划>的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第四十次会议决议公告》

（十三）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第四十次会议决议公告》

（十四）审议《关于修改<公司章程>（含股东大会、董事会议事规则）并取消监事会的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第四十次会议决议公告》

（十五）听取《关于 2024 年董事履职评价结果的议案》

本议题无需表决。

（十六）听取《关于 2024 年监事履职评价结果的议案》

本议题无需表决。

（十七）听取《关于<2024 年度大股东评估（含主要股东承诺履行情况评估）报告>的议案》

本议题无需表决。

（十八）听取《关于 2024 年度偿付能力情况说明的报告》

本议题无需表决。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十四；
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，议案序号为九、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

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书；
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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书；
3. 自然人股东应出示本人身份证及其复印件；
4. 由代理人代表自然人股东出席的，应出示委托人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证，如无法出示委托人身份证的，应出示授权委托书公证书和代理人本人身份证；
5. 股东可以信函、电子邮件及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 26 日上午 12 点前

（三）登记地点：广州市天河区圣丰广场 13 楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱先生，联系电话：020-28200859，传真号码：020-22198190，电子邮箱：IR@urtrust.com.cn，联系地址：广州市天河区广州大道中 988 号 13 楼

（二）会议费用：与会人员费用自理

五、备查文件目录

1. 众诚汽车保险股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议
2. 众诚汽车保险股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议
3. 众诚汽车保险股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议

众诚汽车保险股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日