

证券代码：871318

证券简称：ST 创悦

主办券商：国融证券

广东创悦保险代理股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

广东创悦保险代理股份有限公司定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，股权登记日为 2025 年 5 月 9 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-005。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 4 月 29 日，公司董事会收到合计持有 66.38%股份的股东邓远涛书面提交的《关于预计公司 2025 年度为子公司提供担保的议案》，请在 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

《关于预计公司 2025 年度为子公司提供担保的议案》

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东邓远涛符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东邓远涛提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

关于增加 2024 年年度股东会临时提案的提议函

广东创悦保险代理股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日