

证券代码：839707

证券简称：昌宏股份

主办券商：开源证券

山东昌宏保险代理股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 15 日上午 9:30 分。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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	839707	昌宏股份	2025年12月10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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订公司〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于修订公司〈股东会制度〉的议案》	√
3	《关于修订公司〈董事会制度〉的议案》	√
4	《关于修订公司〈监事会制度〉的议案》	√
5	《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》	√
6	《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》	√
7	《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》	√
8	《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》	√
9	《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》	√
10	《关于修订公司〈承诺管理制度〉的议案》	√

上述审议事项详见公司于2025年11月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的2025-019至2025-028相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；

3、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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

5、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：2025年12月14日9：30-17：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人亓义文、电话 0635-8535561。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

1. 《山东昌宏保险代理股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

2. 《山东昌宏保险代理股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

山东昌宏保险代理股份有限公司董事会

2025年11月28日