

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 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

(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

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

现场会议 电子通讯会议

会议地址：四川省成都市高新区吉瑞四路 399 号锦泰保险大厦。

(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

本次会议采用现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 23 日 15:30。

(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	870026	锦泰保险	2025年12月17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	关于调整公司高分红股票（拟指定为 FVOCI）投资规模上限的议案	√

上述议案已经公司 2025 年 11 月 27 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 12 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

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. 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：2025年12月23日15:15-15:30

(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10楼

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：王埡营

联系电话：(028) 65771411、18080051439

邮箱：wangyayin001@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

锦泰财产保险股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

锦泰财产保险股份有限公司董事会

2025年12月1日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。