

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 2025 年第 2 次（总第 54 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 2 次（总第 54 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《股东会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议地址：广州市天河区兴国路 23 号 15 楼

（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

股东可以通过现场或书面传签方式参加会议并表决，但同一股东只可选择现

场或书面传签其中一种方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以现场投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月19日14:00-15:00。

股东以书面传签方式参加会议并表决的时间与上述一致

(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	835987	众诚保险	2025年12月15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	《关于董事长 2025-2027 年任期及年度薪酬考核方案的议案》	√
2	《关于修订公司治理相关制度的议案》	√

议案1内容详见于2025年11月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《众诚保险第四届董事会第四十七次会议决议公告》（公告编号：2025-060）。

议案2内容详见于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《众诚保险第四届董事会第四十八次会议决议公告》（公告编号：2025-062）。

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、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12月18日上午12点前

（三）登记地点：广州市天河区兴国路23号15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：广州市天河区兴国路 23 号 15 楼

(二) 会议费用：与会人员费用自理

五、备查文件

1. 《众诚汽车保险股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议》
2. 《众诚汽车保险股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议》

众诚汽车保险股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 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）。