

广东德晟保险经纪股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 7 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长方志平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

鉴于公司第一届董事会第十七次会议通过的议案需经公司股东大会审议，董事会提议于 2017 年 7 月 13 日召开公司 2017 年第六次临时股东大会。本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有

关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 50,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于股权收购暨关联交易的议案》

1. 议案内容

为了公司经营发展的需要，经公司与广州德润投资有限公司（以下简称“德润投资”）友好协商，公司拟以人民币 98 万元收购德润投资持有的广州粤运保险公估有限公司 49%的股权。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案涉及关联交易事项。股东德润投资为本次收购的交易对手方；股东方志平系德润投资控股股东，直接持有德润投资 90%的股份。关联股东方志平、德润投资对本项议案回避表决。其中股东方志平持有公司 41,125,000 股，占公司总股本的 82.25%；股东广州德润投资有限公司持有公司 6,375,000 股，占公司总股本的 12.75%，合

计回避股数为 47,500,000 股，占公司总股本的 95%。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《广东德晟保险经纪股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》

广东德晟保险经纪股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 14 日