

证券代码：872722

证券简称：汇安保险

主办券商：中信建投

辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司

2018年第二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：2018年9月5日
- 2.会议召开地点：沈阳市铁西区北二中路18甲1-2号七层，辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长刘美良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数5000万股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年上半年利润分配方案》议案

1.议案内容：

详见2018年8月20日，披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-018）。

2.议案表决结果：

同意股数5000万股，占本次股东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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东、董事、监事和记录人签字确认的《辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日