

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

### 2019 年第一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：2019 年 1 月 10 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：唐宏星
- 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 50,000,000 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《关于修改公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

该议案内容详见 2018 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司关于修

订《公司章程》公告》（公告编号：2018-035）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 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。

# （二）审议通过《关于预计 2019 年日常关联交易的议案》

## 1.议案内容：

该议案内容详见 2018 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-039）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

与本议案相关联股东为沈阳大众企业集团有限公司和沈阳汇宏达投资管理咨询服务中心（有限合伙），合计持有公司 100%股份。公司全体股东均与本议案有关联关系，全体股东不予回避，但所审议事项应经全体股东所持表决权表决通过。

# （三）审议通过《关于补充确认向关联方借款事项的议案》

## 1.议案内容：

该议案内容详见 2018 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司关于补充确认向关联方提供借款的公告》（公告编号：2018-038）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，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 2019 年第一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

2019 年 1 月 10 日