华成保险代理股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 12 日
2. 会议召开地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道尹南路 239 号 1 幢公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长蒋立健先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(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 2 人，持有表决权的股份 89,010,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充预计 2017 年度日常性关联交易的
议案》

1. 议案内容

具体详见 2017 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn) 披露的《华成保险代理股份有限公司关于补充
预计 2017 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2017-042)。

2. 议案表决结果:

同意股数 89,010,000 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

因公司股东均为关联方, 无法回避表决, 故对该议案表决时, 均
不回避。

三、备查文件目录

《华成保险代理股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

特此公告

华成保险代理股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 12 日