

证券代码：834775

证券简称：华成保险

主办券商：东海证券

华成保险代理股份有限公司 2018 年第四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 25 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 8 楼会议室
- 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 120,163,500 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联租赁的议案》

1.议案内容：

公司因分公司地址变更，拟承租关联方常熟华宏汽车销售服务有限公司房屋，承租时间从 2018 年 10 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日，并支付租金、水电等费用每月不超过 5,000

元，对此构成偶发性关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 120,163,500 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

公司仅有的两个股东苏州华成集团有限公司、蒋立健均为关联方，无法回避表决，故不回避表决。

（二）审议通过《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

苏州华成瑞楷汽车销售服务有限公司为公司实际控制人蒋元生控制的其他企业，公司拟在 2018 年第四次临时股东大会审议通过后接受其代理服务，并支付其代理服务费不超过 220,000 元，对此构成偶发性关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 120,163,500 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

公司仅有的两个股东苏州华成集团有限公司、蒋立健均为关联方，无法回避表决，故不回避表决。

三、备查文件目录

《华成保险代理股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

华成保险代理股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日