

证券代码：832358

证券简称：一保通

主办券商：国盛证券

江西省一保通信息科技股份有限公司

2019 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：2019 年 4 月 19 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：马伟伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 13,553,014 股，占公司表决权股份总数的 83.5%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司对外担保暨关联交易》的议案

1.议案内容：

因公司股东马伟伟与恒泰证券股份有限公司对赌协议投资合同纠纷一案业经北京仲裁委员会审理，双方已经达成和调解协议，由股东马伟伟对恒泰证券股份有限公司所拥有的本公司股份进行回购，本次股权回购价为 1386 万元。调解协议约定，本公司在最高额 800 万元额度内承担连带保证责任，为本次股权回购担保 800 万元。具体内容详

见公司2019年4月3日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于追认公司对外担保暨关联交易的公告》(公告编号：2019-016)。

2.议案表决结果：

同意股数 4,255,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.22%；反对股数 1,892,014 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.78%；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

马伟伟、马娟娟、向家沅、南昌康众科技有限公司为本议案的关联方，需回避表决。

(二) 审议通过《关于免去杨建华先生董事职务》的议案

1.议案内容：

公司现任董事杨建华先生由于个人原因，不适合继续担任本公司董事一职，现提请免去杨建华先生董事职务。

2.议案表决结果：

同意股数 13,137,014 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.93%；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 416,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.07%。

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

(一) 经与董事和记录人签字确认的《2019 年第二次临时股东大会决议》

江西省一保通信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日