

证券代码：872798

证券简称：宏大股份

主办券商：国融证券

微保宏大保险销售股份有限公司 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：夏广宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 38,283,124 股，占公司表决权股份总数的 76.57%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于逐步停止互联网业务》的议案

1.议案内容：

2019 年 3 月 15 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，否决了《关于公司互联网保险销售平台投资项目的议案》。根据股东大会会议精神及部分股东提议，公司研

究决定：集中公司资源开展线下保险销售代理业务，逐步停止子公司保之家（北京）科技有限公司、保之星（北京）科技有限公司等的互联网销售平台的相关业务，并授权管理层，根据实际情况，全权处理相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,283,124 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程第一百零六条》议案

1. 议案内容：

为适应保险行业的不断发展，加强公司规范治理能力，优化董事会成员结构，公司提议，修改公司章程第一百零六条。

公司章程第一百零六条，原为：董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名。

现修改为：董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,283,124 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名杨鑫、徐兴帅、焦高魁为第一届董事会成员的议案》议案

1. 议案内容：

为适应保险行业的不断发展，加强公司规范治理能力，优化董事会成员结构，公司提议：提名杨鑫、徐兴帅、焦高魁为公司第一届董事会成员。

杨鑫、徐兴帅、焦高魁简历介绍详见《微保宏大保险销售股份有限公司董事、监事任免公告》（编号 2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,283,124 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举孟祥彬为第一届董事会董事长、任命孟祥彬为总经理》议案

1.议案内容：

为适应保险行业的不断发展，加强公司规范治理能力，优化董事会成员结构，公司提议：选举孟祥彬为第一届董事会董事长、任命孟祥彬为总经理。

孟祥彬简历介绍详见《微保宏大保险销售股份有限公司董事、监事、高级管理人员任免公告》（编号 2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,283,124 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名白雨为第一届监事会监事并选举白雨为第一届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展规划及管理层人员调整安排，监事会拟同意杨鑫辞去监事会主席职务，鉴于监事会主席杨鑫辞去公司监事会主席职务，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现提名白雨为第一届监事会监事并选举白雨为第一届监事会主席，任期至第一届监事会任期届满之日止。

白雨简历见《微保宏大保险销售股份有限公司董事、监事、高级管理人员任免公告》（编号 2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,283,124 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《微保宏大保险销售股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

微保宏大保险销售股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日