

证券代码：871113

证券简称：汇中保险

主办券商：广州证券

汇中保险公估股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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 5 月 13 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：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 47,502,952 股，占公司有效表决权股份总数的 86.37%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年年度报告及摘要予以汇报。具体内容详见公司 2019 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《汇中保险公估股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-022）以及《汇中保险公估股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：

2019-023)。

2.议案表决结果：

同意股数 47,502,952 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

本议案不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会对 2018 年度的履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：

同意股数 47,502,952 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

本议案不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，监事会对 2018 年度的履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：

同意股数 47,502,952 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

本议案不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 47,502,952 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

本议案不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 47,502,952 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

本议案不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，提议公司 2018 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案为：不分配、不转增。

2.议案表决结果：

同意股数 47,502,952 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

本议案不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，从本次股东大会审议通过日起算。

2.议案表决结果：

同意股数 47,502,952 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

本议案不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国信信扬律师事务所

（二）律师姓名：苏伟俊、张秋

（三）结论性意见

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《汇中保险公估股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》

（二）《汇中保险公估股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

（三）国信信扬律师事务所出具的《法律意见书》

汇中保险公估股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日