证券代码：834775

证券简称：华成保险

主办券商：东吴证券

华成保险代理股份有限公司 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 5 月 15 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%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司住所变更的议案》

1.议案内容：

为更好的明确公司经营场所及符合保险代理监管规定，公司拟将住所由“苏州吴中经

济开发区郭巷街道尹南路 239 号 1 幢”变更为“苏州吴中经济开发区郭巷街道尹南路 239 号 1 幢 8 层”（变更后的名称以工商管理部门核准为准）。

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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司地址变更情况对应修订《公司章程》，具体内容根据工商管理部门核发的新营业执照进行相应的修改。

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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司地址变更事宜的议案》

1.议案内容：

公司现拟变更公司地址，并提请股东大会授权董事会全权办理公司名称变更事宜。

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

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行购买理财产品，获取额外的资金收益。购买的理财产品为浮动收益型理财产品，投资周期 12 个月。在不超过人民币 18,000 万元（含 18,000 万元）的额度内使用闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，现提请股东会予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,163,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《华成保险代理股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

华成保险代理股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日