

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 第一届董事会第十一次会议决议公告

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 7 月 1 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 22 日以电话或书面方式发出
- 5.会议主持人：孟祥彬
- 6.会议列席人员：白雨、张丹丹、尚凤端
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称》议案

1.议案内容：

因公司发展战略及经营业务的需要，公司拟将名称“微保宏大保险销售股份有限公司”变更为“保之家宏大保险销售股份有限公司”。同时，提请公司股东大会授权公司董事会和经营管理层办理公司名称更名相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

1. 由于公司名称拟变更为“保之家宏大保险销售股份有限公司”，需要对公司章程做出相应修改。具体修改如下：

原第三条公司注册名称：微保宏大保险销售股份有限公司。

修订后第三条公司注册名称：保之家宏大保险销售股份有限公司。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司法人变更》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》第八条规定：“董事长为公司的法定代表人”，现将公司法定代表人由夏广宇变更为孟祥彬。上述变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2019 年 7 月 18 日在公司会议室一现场方式召开公司 2019 年第三次

临时股东大会，并将议案（一）、（二）、（三）提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《微保宏大保险销售股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

微保宏大保险销售股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 3 日