

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 2019 年第四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 7 月 8 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：魏辉雄
- 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《关于公司与广州证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

基于公司发展战略的需要，经与广州证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，现拟签署《汇中保险公估股份有限公司与广州证券股份有限公司<关于全国中小企业股份转让系统推荐挂牌并持续督导协议书>之终止协议书》。

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《关于公司与中泰证券股份有限公司签署持续督导协议书的议案》

1.议案内容：

基于公司发展战略的需要，公司拟与中泰证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，将由中泰证券股份有限公司承接公司主办券商并履行持续督导事务。

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《关于与广州证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告之议案》

1.议案内容：

鉴于公司与广州证券股份有限公司解除持续督导的事由，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《汇中保险公估股份有限公司关于与广州证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司更换持续督导主办券商事项顺利实施，公司董事拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商有关的全部事宜，授权期限自股东大会批准之日起三个月。

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、备查文件目录

一、《汇中保险公估股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

汇中保险公估股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 10 日