

证券代码：870190

证券简称：恒荣汇彬

主办券商：德邦证券

## 北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司

### 2019 年第三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 12 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：苗雯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 81,650,000 股，占公司表决权股份总数的 99.16%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于补充预计 2019 年度日常关联交易》议案

##### 1.议案内容：

根据北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司业务发展及生产经营情况，2019 年度

日常性关联交易补充预计如下，请各位股东审议。

#### 1、关联交易预计

关联方名称	关联关系	关联交易类别	2019 年金额
北京天壹玖丰信息科技有限公司	全资子公司，实际控制人控制	服务费	300 万元

#### 2、关联方介绍：

北京天壹玖丰信息科技有限公司为北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司全资子公司，实际控制人秦洪涛、刘冰控制的其他公司。

#### 3、定价依据及公允性

交易价格为市场公允价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 4、该关联交易的必要性及对公司的影响

##### (一)必要性和真实意图

本次关联交易是日常性关联交易，是公司业务发展和日常经营需要。

##### (二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 81,650,000 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

本议案不涉及回避表决。

### 三、备查文件目录

《北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司

董事会

2019年7月12日