

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

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 18 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：孟祥彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 38,283,124 股，占公司有表决权股份总数的 76.57%。

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：

同意股数 38,283,124 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

鉴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：

同意股数 38,283,124 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（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：

同意股数 38,283,124 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《微保宏大保险销售股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》。

微保宏大保险销售股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日