

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8月30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（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份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《关于补充审议闲置资金购买理财产品》议案

- 1.议案内容：

公司于2018年6月26日召开2018年第二次临时股东大会，并审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》，购买的理财产品为浮动收益型理财产品，投资周期12个月。2019年4月16日公司购买中融国际信托有限公司中融领瑞18号1000万元，预期年收益率：8.10%，产品期限：395天，到期日期：2020年5月15日。为获得更好的投资收益，该笔投资周期超出12个月，特此予以提交股东会审议。

## 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、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏正华正律师事务所

## 四、 备查文件目录

《华成保险代理股份有限公司2019年第三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9月2日