

证券代码：870721

证券简称：安泰保险

主办券商：长城证券

天津安泰保险代理股份有限公司 2019年第二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9月10日
- 2.会议召开地点：天津市红桥区大丰路（水游城）安顺大厦2号楼14层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长赵刚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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，本次会议的召开无需相关部门的批准。

（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4人，持有表决权的股份50,088,000股，占公司表决权股份总数的99.982%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司关联交易》议案

- 1.议案内容：

天津安泰保险代理股份有限公司全资子公司天津安泰汇金信息科技有限公司与天津津滨保险经纪有限公司于2019年6月25日签订协议，安泰汇金为津滨保险建设辅助员工工作使用的服务平台，详细内容见公司在全国中小企业转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关联交易公告》(公告编号2019-031)。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,088,000 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

因涉及关联，回避后将导致无法审议，所以股东一致决定不予实施回避制度

三、备查文件目录

《天津安泰保险代理股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

天津安泰保险代理股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日