

证券代码：873221

证券简称：怡富保险

主办券商：开源证券

山东怡富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 11 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：董事长张光立

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开、召集、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份 25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

山东怡富保险代理股份有限公司全资子公司山东恒者行远汽车服务有限公司

所属车辆宝马 X1 轿车转让给公司董事马悦红，定价 5 万元，构成关联交易。详见 2019 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统的《关于追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 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

本议案涉及关联交易，股东张光立与董事马悦红为夫妻关系，股东济南匠心投资合伙企业(有限合伙)为张光立所控制, 因此回避表决。

三、备查文件目录

《山东怡富保险代理股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

山东怡富保险代理股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日