

证券代码：871113

证券简称：汇中保险

主办券商：中泰证券

汇中保险公估股份有限公司

2019 年第五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：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 魏辉雄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 47,502,952 股，占公司有表决权股份总数的 86.37%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因周转经营性资金需要，向融捷投资控股集团有限公司广州分公司申请借款，借款额度为人民币 400 万元，借款期限自 2019 年 1 月 21 日起至 2020 年 1 月 20 日止，年利率 13.8%，公司控股股东、实际控制人魏辉雄为该项借款提供

连带责任保证，不向公司收取任何费用。

2.议案表决结果：

同意股数 14,221,481 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

出席本次会议的关联股东魏辉雄、魏娜（魏娜系魏辉雄堂妹）、广州达维盛投资管理合伙企业（有限合伙）（魏辉雄任执行事务合伙人）回避表决，回避股数为 33,281,471 股。

三、备查文件目录

一、《汇中保险公估股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议决议》

汇中保险公估股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日