

证券代码：872798

证券简称：宏大股份

主办券商：国融证券

保之家宏大保险销售股份有限公司 2019 年第四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 12 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：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《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，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（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 38,699,824 股，占公司有表决权股份总数的 77.40%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认 2019 年上半年度偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司为扩大市场，扩大销售团队力量等，为满足公司短期资金周转需要，夏广宇向公司提供 4,245,600.00 元无息借款。

2.议案表决结果：

同意股数 12,916,700 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%；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

董事长孟祥彬、股东夏广宇回避表决。

三、备查文件目录

《保之家宏大保险销售股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

保之家宏大保险销售股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日