

证券代码：834223

证券简称：永诚保险

主办券商：光大证券

永诚财产保险股份有限公司

2019 年第一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 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：信函加通讯
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长许坚先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集和召开符合《永诚财产保险股份有限公司章程》和《永诚财产保险股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，本次会议议定事项合法有效。

（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 13 人，持有表决权的股份 2,178,000,000 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《关于聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2019 年度决算审计会计师事务所（审议稿）》的议案

1.议案内容：

聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2019 年度决算审计会计师事务所，该议案内容，公司已于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上进行披露（公告编号：2019-026），具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 2,178,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况

（二）审议通过《关于瑞士再保险股份有限公司提议更换永诚财产保险股份有限公司董事（审议稿）》的议案

1.议案内容：

瑞士再保险股份有限公司提议更换永诚财产保险股份有限公司董事，该议案内容，公司已于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上进行披露（公告编号：2019-027），具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 2,178,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况

（三）审议通过《关于国家电投集团资本控股有限公司提议更换永诚财产保险股份有限公司监事（审议稿）》的议案

1.议案内容：

国家电投集团资本控股有限公司提议更换永诚财产保险股份有限公司监事，该议案内容，公司已于2019年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上进行披露（公告编号：2019-023），具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,178,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周凝	董事	任职	2019年9月17日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
魏希霆	董事	离职	2019年9月17日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
孙琦	监事	任职	2019年9月17日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
董生玉	监事	离职	2019年9月17日	2019年第一次临时股东大会	审议通过

新任董事、监事正式生效日期以银保监会核准文件日期为准。

四、备查文件目录

永诚财产保险股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

永诚财产保险股份有限公司

董事会

2019年9月17日