

证券代码：872722

证券简称：汇安保险

主办券商：联讯证券

辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司

2019年第三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10月8日
- 2.会议召开地点：公司办公地会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：唐宏星
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定

（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2人，持有表决权的股份50,000,000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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见2019年9月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-022）

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-023）

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

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
唐宏星	董事	任职	2019 年 10 月 8 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
郭飒英	董事	任职	2019 年 10 月 8 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
刘环宇	董事	任职	2019 年 10 月 8 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
刘大伟	董事	任职	2019 年 10 月 8 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
杨浩鹏	董事	任职	2019 年 10 月 8 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
徐岩	董事	任职	2019 年 10 月 8 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过

袁旭	董事	任职	2019年10月8日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
马玉峰	监事	任职	2019年10月8日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
陈莹	监事	任职	2019年10月8日	2019年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东、董事、监事和记录人签字确认的《辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》

辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司

董事会

2019年10月8日