

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 12 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《关于偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟向齐鲁银行股份有限公司济南龙奥支行贷款，金额总计为 300 万元人

民币。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张光立先生，公司董事马悦红女士为以上贷款提供保证担保。本次交易构成了偶发性关联交易。详见 2019 年 11 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统的《关于偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-023）。

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，股东张光立为公司贷款提供担保，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 年第三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 12 月 11 日