

证券代码：834775

证券简称：华成保险

办券商：东吴证券

华成保险代理股份有限公司

2020 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：2020 年 1 月 15 日
- 2.会议召开地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道尹南路 239 号 1 幢公司 8 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长蒋立健先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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 2 人，持有表决权的股份 120,163,500 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《关于补充预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体详见 2019 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《华成保险代理股份有限公司关于补充预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 120,163,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公司仅有的两个股东苏州华成集团有限公司、蒋立健均为关联方，无法回避表决，故不回避表决。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

因公司战略发展的需要，经双方协商一致，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司的审计机构，公司决定对合作关系进行调整，聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 120,163,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公司仅有的两个股东苏州华成集团有限公司、蒋立健均为关联方，无法回避表决，故不回避表决。

三、备查文件目录

《华成保险代理股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

华成保险代理股份有限公司

董事会

2020年1月17日