

证券代码：873372 证券简称：大生泰丰 主办券商：开源证券

河北大生泰丰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 17 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：焦文龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司 2019 年 12 月 25 日召开第一届董事会第五次会议，决定于 2020 年 1 月 17 日召开 2020 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》、《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 1000 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于审议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的

议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为河北大生泰丰保险代理股份有限公司 2019 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 1000 万股，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.回避表决情况同上批注

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于审议聘任盈科律师事务所法律顾问的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，聘任盈科律师事务所作为河北大生泰丰保险代理股份有限公司的法律顾问。

2.议案表决结果：

同意股数 1,000 万股，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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于审议任命李文如为董事的议案》议案

1.议案内容：

经河北大生泰丰保险代理股份有限公司董事会提名，任命李文如为公司董事。

2.议案表决结果：

同意股数 1,000 万股，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

大会持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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
李文如	董事	任职	2020年1月17日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
王涛	董事	离职	2020年1月17日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北大生泰丰保险代理股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

河北大生泰丰保险代理股份有限公司

董事会

2020年1月17日