

证券代码：839459

证券简称：新一站

主办券商：中信建投

## 新一站保险代理股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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2月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月23日以口头通知及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：国婷丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

- 1.议案内容：

公司总经理国婷丽女士在会议上就公司全年经营情况作了报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》**

1.议案内容：

公司董事长国婷丽女士在会议上就公司 2019 年整体发展情况作了报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》**

1.议案内容：

具体内容请见 2020 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》**

1.议案内容：

公司董事长国婷丽女士就 2020 年的财务预算作了报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》**

1.议案内容：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2020）第 0395 号《审计报告》确认，公司 2019 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润为-5,948,780.20 元，截至 2019 年度期末母公司的未分配利润为-44,654,043.97 元，资本公积为 10,858,373.75 元，盈余公积 0 元，公司总股本为 117,600,000 股，本年度末经审计的可供分配的利润为 0 元。

根据公司当前实际经营情况及资本公积情况，本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》**

1.议案内容：

具体内容请见 2020 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www. neeq. com. cn) 上披露的《2019 年年度报告》(公告编号：2020-003)、《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-004)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

1.议案内容：

具体内容请见 2020 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www. neeq. com. cn) 上披露的《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2020-005)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》**

1.议案内容：

提议于 2020 年 2 月 26 日（周三）上午 10:00 在公司会议室召开公司 2019 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《公司第二届董事会第三次会议决议》

新一站保险代理股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 5 日