

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

2019 年年度股东大会决议公告

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 2 月 26 日
- 2.会议召开地点：南京市江北新区星火路 9 号软件大厦 A 座新一站保险代理股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长国婷丽女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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共 3 人，持有表决权的股份总数 117,600,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 4 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.其他高级管理人员列席会议的说明：无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

依据公司董事会 2019 年度工作的实际情况，董事会就 2019 年度的工作进行了总结及汇报，并形成《公司 2019 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 117,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

依据公司监事会 2019 年度工作的实际情况，监事会就 2019 年度的工作进行了总结及汇报，并形成《公司 2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 117,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司截至 2019 年 12 月 31 日的经营成果，对公司 2019 年度的财务运营结果进行总结，形成《公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 117,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2020 年度运营方案的安排，编制 2020 年度财务预算分析报告，形成《公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 117,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（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，本年度期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：

同意股数 117,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《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：

同意股数 117,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（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：

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 11,568,081.00 元，尚未使用的募集资金余额为 1,313,006.14 元。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《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：

同意股数 117,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

（二）律师姓名：景忠律师、周峰律师

（三）结论性意见

新一站保险代理股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《新一站保险代理股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

2、《国浩律师（南京）事务所关于新一站保险代理股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

新一站保险代理股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 26 日