

证券代码：871113

证券简称：汇中保险

主办券商：中泰证券

汇中保险公估股份有限公司

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 4 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场，由于新冠疫情影响，董事兼董事会秘书兼财务总监魏娜、董事兼总经理王攀以通讯方式参会。
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长 魏辉雄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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共 9 人，持有表决权的股份总数 55,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 7 人，出席 6 人，董事王新蕾因工作原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事薛峰因工作原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员全部参会，其中董事兼董事会秘书兼财务总监魏娜、董事兼总经理王攀以通讯方式参会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要及长期战略发展规划，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体详见公司于2020年3月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），发布的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,900,543 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 67.09%；反对股数 18,099,457 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 32.91%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司承诺回购异议股东股份的议案》

1.议案内容：

为了在公司终止挂牌过程中保护异议股东的利益，公司出具承诺，承诺摘牌后由公司对异议股东所持公司股份进行回购。具体详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），发布的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,336,555 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.34%；反对股数 3,663,445 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.66%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司及控股股东将会采取有效措施使全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。若有异议股东，公司承诺摘牌后由公司对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格不低于异议股东取得所持有公司股份时的成本价，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。同时，公司控股股东出具承诺：控股股东对公司本次回购承诺承担连带责任。具体详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），发布的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,336,555 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.34%；反对股数 3,663,445 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.66%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- 一、向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- 二、批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

三、聘请参与本次终止挂牌的中介机构 并决定其专业服务费用；

四、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他有关事宜。

以上授权事项自股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 51,336,555 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.34%；反对股数 3,663,445 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.66%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1. 《汇中保险公估股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

汇中保险公估股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 8 日