

证券代码：834001

证券简称：鼎宏保险

主办券商：中信建投

鼎宏保险销售股份有限公司 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 4 月 15 日
2. 会议召开地点：宁波市镇海区中官西路 777 号宁波市大学科技园汇智大厦 10 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长汪小君
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 51,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《鼎宏保险销售股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）及《鼎宏保险销售股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(二) 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2019 年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制的《2019 年度董事会工

作报告》已经董事会审议通过，提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（三）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会编制了《公司 2019 年度监事会工作报告》，汇报 2019 年度监事会履职情况。《公司 2019 年度监事会工作报告》已经监事会审议通过，提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法

规及《公司章程》等规定,《2019年度财务决算报告》已经过董事会、监事会审议通过,提交股东大会审议。

2. 议案表决结果:

同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

(五) 审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容:

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,《公司 2020 年度财务预算报告》已经过董事会、监事会审议通过,提交股东大会审议。

2. 议案表决结果:

同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

(六) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容:

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告提供审计服务，经过认真客观的审计工作，为公司 2019 年度财务报告及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。

现拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。聘期为一年，并授权公司董事会决定其报酬事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（七）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为支持公司经营发展，提议所有可供股东分配的利润留存用于公司经营管理及发展，不向股东进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（八）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《鼎宏保险销售股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,500,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东宁波轿辰集团股份有限公司和宁波鼎立博投资合伙企业(有限合伙)回避了表决。

（九）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《鼎宏保险销售股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,500,000 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

本议案涉及关联交易,关联股东宁波轿辰集团股份有限公司和宁波鼎立博投资合伙企业(有限合伙)回避了表决。

(十) 审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容:

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《鼎宏保险销售股份有限公司关于购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2020-008)。

2. 议案表决结果:

同意股数 1,500,000 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

本议案涉及关联交易,关联股东宁波轿辰集团股份有限公司和宁波鼎立博投资合伙企业(有限合伙)回避了表决。

(十一) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容:

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《鼎宏保险销售股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》(公告编号:2020-009)。

2. 议案表决结果:

同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：李良琛、杨超

(三) 结论性意见

公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的《鼎宏保险销售股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

(二) 上海市锦天城律师事务所出具的《关于鼎宏保险销售股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

鼎宏保险销售股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日