

证券代码：870032

证券简称：宜信博诚

主办券商：中金公司

宜信博诚保险销售服务（北京）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 5 月 21 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：董事长尹海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及《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 7 人，持有表决权的股份总数 55,054,149 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 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；

公司在任董事会出席会议人员：尹海、陈欢、王威、侯琳、孔繁顺

公司在任监事会出席会议人员：刘大伟、沈熠、王辉

公司在任高管出席会议人员：孟繁锦、秦宏正

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《公司 2019 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,054,149 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《公司 2019 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,054,149 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈公司 2019 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

《公司 2019 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,054,149 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈公司 2019 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

《公司 2019 年年度报告》、《公司 2019 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,054,149 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

《2019 年度财务决算报告》、《2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,054,149 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈公司 2019 年年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展的需求，公司 2019 年度拟不进行现金股利分配，也不实施盈余公积、未分配利润送红股和资本公积转增股本方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,054,149 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）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：

公司拟对 2020 年度日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《宜信博诚保险销售服务（北京）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：2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,707,579 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

本议案涉及关联交易，关联股东唐宁、孔繁顺、嘉兴宜朗坤瑞投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《关于补充授权董事长决策公司 2020 年度购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司对外投资购买理财产品的公告》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,054,149 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,054,149 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,054,149 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,054,149 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,054,149 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,054,149 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,054,149 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,054,149 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,054,149 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《宜信博诚保险销售服务（北京）股

份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,054,149 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,054,149 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更

登记等相关工作的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许范围内全权办理公司本次工商变更有关事宜及签署相关文件，公司董事会将指派专人负责此工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,054,149 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二十）否决《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：

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 8 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）上披露的《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司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提示性公告》（公告编号：2020-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 55,054,149 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

（二十一）否决《关于提请股东大会全权授权公司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的议案》

1. 议案内容：

为高效、有序地完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事宜，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理申请股票终止挂牌的各项事项，授权事项包括但不限于：

- （1）准备终止挂牌所需的申请文件；
- （2）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- （3）与主办券商、律师事务所等机构签订相关文件；
- （4）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- （5）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有关的一切其他事宜。

授权的有效期限：自股东大会批准授权之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 55,054,149 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市汉坤律师事务所

（二）律师姓名：智斌、张钊

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决的结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市汉坤律师事务所关于宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》。

宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日