

证券代码：872938

证券简称：广商保险

主办券商：开源证券

广东广商保险销售股份有限公司 2020 年第三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 7 月 31 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：董事长林树恒
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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 50,000,000 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 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

信息披露负责人李锡坚出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意洪修楷辞去监事会主席、监事的议案》

1. 议案内容：

洪修楷先生因个人原因，申请辞去公司监事会主席、监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于同意张万腾辞去董事的议案》

1. 议案内容：

张万腾因个人原因申请辞去董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名蔡蔚光为公司监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 16 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《第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名洪修楷为公司董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 16 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《第一届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2020-033）

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
蔡蔚光	监事	任职	2020年7月31日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
洪修楷	董事	任职	2020年7月31日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
张万腾	董事	离职	2020年7月31日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
洪修楷	监事、监事会主席	离职	2020年7月31日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字的《广东广商保险销售股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

特此公告。

广东广商保险销售股份有限公司

董事会

2020年8月4日