

证券代码：872798

证券简称：宏大股份

主办券商：国融证券

保之家宏大保险销售股份有限公司 2020 年第二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 10 月 13 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：夏广宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 38,283,124 股，占公司有表决权股份总数的 76.57%。

（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；

董事会秘书徐兴帅出席会议。

二、议案审议情况**（一）审议通过《关于公司申请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：

根据公司所在行业发展状况及自身经营状况，公司计划在香港联合交易所挂牌上市或登陆海外资本市场。为配合公司整体战略规划的实施，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

公司挂牌后无发行、无交易，股权结构未发生变化，且公司与全体股东已就终止挂牌事项提前进行沟通并达成初步一致意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,283,124 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会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，为顺利推进工作，董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项事宜。授权的具体内容包括但不限于：

- 1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；
- 2) 起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- 3) 本次终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记

事宜（如需）：

4) 负责对股东权益保护措施作出相关安排；

5) 负责在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。

授权期限为：自公司股东大会通过批准本项授权的决议之日起至本次申请挂牌事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,283,124 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于董事会换届选举》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会通过了对公司相关股东推荐的第二届董事会成员候选人简历及相关情况进行的审核并征求董事候选人本人意见后，提名夏广宇、徐兴帅、王君杰、付鑫、焦高魁、张方、杨鑫为公司第二届董事会董事候选人，上述董事会换届选举事项提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议批准。上述董事候选人自 2020 年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期三年，根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,283,124 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会通过了对公司相关股东推荐的第二届监事会成员候选人简历及相关情况进行审核并征求监事候选人本人意见后，提名白雨、尚凤端为公司第二届监事会监事候选人，上述监事会换届选举事项提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议批准。上述监事候选人自 2020 年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期三年，根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,283,124 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，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
夏广宇	董事	任职	2020 年 10 月 13 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
付鑫	董事	任职	2020 年 10 月 13 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
王君杰	董事	任职	2020 年 10 月 13 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
张方	董事		2020 年 1 月 13 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

焦高魁	董事	任职	2020 年 10 月 13 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
徐兴帅	董事	任职	2020 年 10 月 13 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
杨鑫	董事	任职	2020 年 10 月 13 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
白雨	监事	任职	2020 年 10 月 13 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
尚风端	监事	任职	2020 年 10 月 13 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《保之家宏大保险销售股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

保之家宏大保险销售股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 13 日