

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

第二届董事会第一次会议决议公告

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 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 8 日以电话或文件方式发出
- 5.会议主持人：夏广宇
- 6.会议列席人员：白雨、尚凤端、张秀磊
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议变更公司全称》议案

1.议案内容：

因公司发展战略及经营业务的需要，公司拟将名称“保之家宏大保险销售股份有限公司”变更为“保之家保险销售股份有限公司”，并已于 2020 年 10 月 16

日完成工商登记并取得新的营业执照。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司证券简称》议案

1.议案内容：

结合公司经营发展需要，公司拟将证券简称“宏大股份”变更为“保之家”，公司证券代码保持不变。变更后的证券简称需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准后方可生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》议案

1.议案内容：

由于公司名称拟变更为“保之家保险销售股份有限公司”，需要对公司章程作出相应修改，具体修改如下：

原第三条公司注册名称：保之家宏大保险销售股份有限公司。

修订后第三条公司注册名称：保之家保险销售股份有限公司。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于换届选举夏广宇为公司董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，董事

会拟选举夏广宇先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任夏广宇为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，现聘任夏广宇担任公司总经理。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任徐兴帅为公司董事会秘书、财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，现聘任徐兴帅担任公司董事会秘书、财务负责人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提请公司于 2020 年 11 月 5 日上午 9 时在公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

☐是 ☒否

四、备查文件目录

《保之家宏大保险销售股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

保之家宏大保险销售股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 20 日