

证券代码：873221

证券简称：怡富保险

主办券商：开源证券

山东怡富保险代理股份有限公司 2020 年第六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 28 日
2. 会议召开地点：山东怡富保险代理股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张光立
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开、召集、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 38,000,000 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. 公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2020 年半年度权益分派实施完成后，公司的注册资本将发生变更。公司将根据权益分派实施完成后的实际情况对《公司章程》相关内容作出修订。内容详见于 2020 年 10 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-057）

2. 议案表决结果：

同意股数 38,000,000 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

不存在关联交易, 无需回避表决

（二）审议通过《关于授权公司董事会办理〈公司章程〉修订及工商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

授权董事会根据 2020 年半年度权益分派的实际情况，对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,000,000 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

不存在关联交易, 无需回避表决

三、备查文件目录

《山东怡富保险代理股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会决议》

山东怡富保险代理股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 29 日