

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 11 月 5 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《关于补充审议变更公司全称的议案》

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《关于修订公司章程的议案》

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、备查文件目录

《保之家宏大保险销售股份有限公司 2020 年第三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 11 月 5 日