

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 年第四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 15 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《关于公司对外提供借款展期的议案》

1. 议案内容：

公司与非关联方汕头市卫士再生资源回收有限公司于 2019 年 10 月 31 日签订《借款协议》，公司向汕头市卫士再生资源回收有限公司提供借款人民币 1000 万元，借款期限自 2019 年 10 月 31 日起至 2020 年 10 月 30 日止，借款年利率为 6%。截至前述借款到期日，汕头市卫士再生资源回收有限公司已归还人民币 500 万元，尚剩余借款人民币 500 万元未归还。双方拟就前述剩余借款人民币 500 万元展期达成协议：《借款协议》项下 500 万元借款的借款期限截止日延长至 2021 年 10 月 30 日止，借款年利率为 6%。公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员与汕头市卫士再生资源回收有限公司不存在关联关系，其不是公司的关联方。

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、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 年第四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 11 月 16 日