

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 年第七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 12 月 2 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）审议否决《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，公司通过慎重考虑并经与开源证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。双方拟签订附生效条件的终止持续督导协议书，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数38,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大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）审议否决《关于公司与承接主办券商国融证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，拟由国融证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务，双方拟就前述事项签署《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。待本次变更持续督导券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，将由国融证券股份有限公司承接公司主办券商并履行持续督导事务。

2. 议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数38,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大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）审议否决《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导的事由，根据中国证监会及全国股转系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 38,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大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

（四）审议否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为高效、有序地完成公司本次更换主办券商的工作，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 38,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大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 年第七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 12 月 4 日