

证券代码：839707

证券简称：昌宏股份

主办券商：开源证券

山东昌宏保险代理股份有限公司 2020年第二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26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：董事长左安军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告（公告编号2020-041）。

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数11,550,000股，占公司表决权股份总数的96.25%。

（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；
4. 公司总经理及财务负责人列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所暨聘请 2020 年度审计机构议案》

1. 议案内容：

公司与原聘的审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）因合约到期，经双方充分沟通，北京兴华会计师事务所不再承接公司 2020 年度财务报表审计委托。为了更好地推进审计工作，经多方面综合评估，公司拟聘请中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

全体股东无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

(1) 公司与聊城市金羊商贸有限公司2021年度发生日常性关联交易预计10.00万元。主要交易内容向关联方支付电费。

(2) 公司与山东金羊汽车集团有限公司2021年度发生日常性关联交易预计20.00万元。主要交易内容向关联方租赁办公场所。

(3) 公司与聊城金宇汽车销售服务有限公司2021年度发生日常性关联交易预计1.50万元。主要交易内容向关联方收取勘查理赔服务费。

(4) 公司与聊城市盛大北现汽车销售服务有限公司2021年度发生日常性关联交易预计8.00万元。主要交易内容向关联方收取勘查理赔服务费。

(5) 公司与聊城金广汽车销售服务有限公司2021年度发生日常性关联交易预计8.00万元。主要交易内容向关联方收取勘查理赔服务费。

(6) 公司与聊城全通汽车销售服务有限公司 2021 年度发生日常性关联交易预计15.00 万元。主要交易内容向关联方收取勘查理赔服务费。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

关联股东张芬回避表决。

三、备查文件目录

《山东昌宏保险代理股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

山东昌宏保险代理股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 28 日