

证券代码：872007

证券简称：润生保险

主办券商：恒泰长财证券

山东润生保险代理股份有限公司

2021 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：2021 年 2 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王爱杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 10,250,000 股，占公司表决权股份总数的 85.42%。

（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. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，公司决定变更会计师事务所，拟聘请北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，聘任期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,250,000 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

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东润生保险代理股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

山东润生保险代理股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 24 日