证券代码：871318

证券简称：创悦股份
券

主办券商：国融证

广东创悦保险代理股份有限公司
2021 年第一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 5 月 31 日
2. 会议召开地点：广东创悦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：董事长邓远涛先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 26,274,500 股，占公司表决权股份总数的 79.62%。

（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. 公司其它高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举周锐先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因原董事、总经理兼董事会秘书赵宏斌先生辞职，新提名周锐先生担任公司董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,274,500 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周锐	董事	任职	2021年5月 31日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
赵宏斌	董事	离职	2021年5月 31日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)、《广东创悦保险代理股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

广东创悦保险代理股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 31 日