

证券代码：873372

证券简称：大生泰丰

主办券商：开源证券

河北大生泰丰保险代理股份有限公司

2021 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：2021 年 7 月 5 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：董事长李文如
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司 2021 年 6 月 16 日召开第一届董事会第十六次会议，决定于 2021 年 7 月 5 日召开 2021 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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 1000 万股，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；

无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

公司根据经营需要，决定变更公司注册地址及修订公司章程。

公司变更注册地址：变更前公司注册地址为：石家庄市裕华区槐安东路 123 号万达广场商务综合楼 4-1216。

变更后公司注册地址为：河北省石家庄市桥西区中山西路 48 号华银大厦 708 室。

公司修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一章 第五条 公司住所：石家庄市裕华区槐安东路 123 号万达广场商务综合楼 4-1216。	第一章 第五条 公司住所：河北省石家庄市桥西区中山西路 48 号华银大厦 708 室。

2. 议案表决结果：

同意股数 1000 万股，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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河北大生泰丰保险代理股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

河北大生泰丰保险代理股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 6 日