

证券代码：871475

证券简称：一正保险

主办券商：安信证券

## 深圳市一正保险公估股份有限公司

### 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 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：张宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 16,500,000 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 4 人，董事张大力因个人原因缺席；
- 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会议情况。

## 二、议案审议情况

(一) 审议否决《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

### 1.议案内容：

公司拟决定在向银行申请短期理财。2021 年内在累计最高不超过人民币 600 万元的额度内使用自有闲置资金投资银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

### 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 16,500,000 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

本议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《深圳市一正保险公估股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》。

深圳市一正保险公估股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 7 日