

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 9 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场/视频
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王沛鑫
- 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 2 人，持有表决权的股份总数 1,250,000 股，占公司表决权股份总数的 7.58%。

（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）审议通过《关于提名刘红爽女士为董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，在原董事长张大力先生辞职后，经公司董事会提名推荐及资格审查，提名刘红爽女士为新董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。刘红爽女士不属于失信联合惩戒对象，符合任职条件。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,250,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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
刘红爽	董事	任职	2021 年 9 月 29 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市一正保险公估股份有限公司 2021 年第二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 9 月 29 日