

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 11 月 10 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李文如先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司 2021 年 10 月 25 日召开第一届董事会第十八次会议，决定于 2021 年 11 月 10 日召开 2021 年第三次临时股东大会。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 1,000 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；

本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘娜、赵怀川为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

本公司董事会于 2021 年 10 月 20 日收到董事焦文龙先生、蔡雪静女士递交的辞职报告。焦文龙先生、蔡雪静女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公司拟选举刘娜女士、赵怀川先生担任公司第一届董事会董事，任期自股东大会表决之日起至第一届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,000 万股，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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于购买安联天颂房产作为办公用房的议案》

1. 议案内容：

根据经营需求，公司拟以按揭贷款形式购买安联天颂房产作为办公用房，拟购买面积 756.95 平方米，预计买总金额 908.34 万元，首付款 461.34 万元，贷款金额 447 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,000 万股，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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举李涛为公司新任监事的议案》

1. 议案内容：

本公司监事会于 2021 年 10 月 20 日收到监事马瑞军先生递交的辞职报告。马瑞军先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公司拟选举李涛先生担任公司第一届监事会监事，任期自股东大会表决之日起至第一届监事会任期届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,000 万股，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%。

3. 回避表决情况

本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
焦文龙	董事	离职	2021 年 11 月 10 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
蔡雪静	董事	离职	2021 年 11 月 10 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
马瑞军	监事	离职	2021 年 11 月 10 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
刘娜	董事	任职	2021 年 11 月 10 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
赵怀川	董事	任职	2021 年 11 月 10 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
李涛	监事	任职	2021 年 11 月 10 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北大生泰丰保险代理股份有限公司 2021 年第三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 11 月 11 日