

证券代码：839373

证券简称：润华保险

主办券商：中泰证券

山东润华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 11 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长尹生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 49,725,049 股，占公司有效表决权股份总数的 99.43%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员总经理李志强、财务总监秦玲列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《山东润华保险代理股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为了提升公司综合实力，加强市场竞争力，公司拟设立全资子公司山东乾友二手车经销有限公司，注册资本为 1 亿元，公司占股 100%，注册地址为山东济南润华汽车主题公园。具体注册信息以市场监督管理局核准为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,725,049 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买信托产品的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司和子公司目前经营情况良好，现金流较为充裕，预计阶段性闲置的自有资金较多。为提高闲置自有资金利用效率，增加公司和股东收益，公司和子公司在保证正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金购买 12 个月以内的低风险信托产品，投资期限自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。具体详见公司于 2021 年 11 月 1 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买信托理财产品的公告》（公告编号：2021-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,725,049 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东润华保险代理股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

山东润华保险代理股份有限公司

董事会

2021年11月18日