

证券代码：872007

证券简称：润生保险

主办券商：恒泰长财证券

山东润生保险代理股份有限公司

2021 年第五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 12 月 7 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：董事长王爱杰
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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 10,845,000 股，占公司表决权股份总数的 90.37%。

（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 4 人，董事刘岱山因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名邢兰芝女士担任公司第二届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于现任董事刘岱山辞职，导致公司董事会人数低于法定人数按照《公司法》和《公司章程》规定，提名邢兰芝女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。邢兰芝女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,845,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司地址暨修改〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

山东润生保险代理股份有限公司（以下简称“公司”）成立后，公司建立健全了公司治理机制，随着业务规模的不断扩大，公司决定对总公司进行地址变更：公司经营场所由山东省济南市历下区青年东路 1 号文教大厦北楼六层变更为山东省济南市历下区华置万象天地 A-4 地块 7 号楼 2403 室（具体地址以工商登记为准）。拟对《公司章程》进行如下修订：需将公司章程修正案“第一章第四条 公司住所：山东省济南市历下区青年东路 1 号文教大厦北楼六层”修改为“第一章第四条 公司住所：山东省济南市历下区华置万象天地 A-4 地块 7 号楼 2403 室”，具体地址以工商登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,845,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，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
刘岱山	董事	离职	2021 年 12 月 7 日	2021 年第五次临时股东大会	审议通过
邢兰芝	董事	任职	2021 年 12 月 7 日	2021 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东润生保险代理股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议决议》

山东润生保险代理股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 7 日