

证券代码：834343

证券简称：华凯保险

主办券商：财通证券

华凯保险销售股份有限公司

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14日
2. 会议召开地点：杭州市文三路90号东部软件园2号楼416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：公司董事会
5. 会议主持人：梁松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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3人，持有表决权的股份总数27,779,100股，占公司表决权股份总数的49.1665%。

（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3人，董事徐通、韩通佐因个人原因缺席；
2. 公司在任监事3人，列席1人，监事蒋惠青、卢青山因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年报的审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,779,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案未涉及交易事项，与会股东（包括股东授权委托代表）无需回避表决。

三、备查文件目录

《华凯保险销售股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》

华凯保险销售股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 14 日