

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 年第四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 27 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：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 12 月 07 日召开第一届董事会第二十一次会议，决定于 2021 年 12 月 27 日召开 2021 年第四次临时股东大会。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 1000 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. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于河北大生泰丰保险代理股份有限公司对外提供借款公告》

1. 议案内容：

根据经营需要，公司在不影响正常经营的前提下，利用自有闲置资金向非关联方河北智鱼保科技有限公司提供短期借款，预计借款金额470万元，借款利率5.85%，预计借款期间2022.01.01-2022.12.31，具体借款金额和借款期间以实际为准。

借款方基本情况

名称：河北智鱼保科技有限公司

住所：河北省石家庄市桥西区兴纺街6号蓝水晶小区底商附建8

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：许丁

注册资本：1500.00万人民币

经营范围：信息技术研发，技术咨询、技术转让；计算机软件开发；贸易信息咨询；设计、制作、代理国内广告业务，发布国内户外广告业务；计算机软件及辅助设备、电子产品、食用农产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

是否存在关联关系：否

2. 议案表决结果：

同意股数 1000 万股，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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

（二）审议通过《关于河北大生泰丰保险代理股份有限公司变更公司注册地址并修订<公司章程>》

1. 议案内容：

根据经营需要，决定变更河北大生泰丰保险代理股份有限公司注册地址并修订《公司章程》，变更后公司注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号丰辉大厦 707 室。

2. 议案表决结果：

同意股数 1000 万股，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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

三、备查文件目录

- 1、《河北大生泰丰保险代理股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《关于河北大生泰丰保险代理股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会增加临时提案的函》

河北大生泰丰保险代理股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日