

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

2022 年第一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：2022 年 1 月 10 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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司 2021 年 12 月 21 日召开第一届董事会第二十二次会议，决定于 2022 年 01 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会。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《关于拟撤销购买安联天颂房产》

1. 议案内容：

由于公司战略调整，公司根据长期经营发展和整体战略规划需要，拟撤销购买桥西区南长街 213 号安联天颂项目- 安联天润大厦 1 号办公楼 19 套办公房产用于日常经营活动。截止 2021 年 12 月 21 日，公司已支付预付款 461.34 万元，按照《认购协议》约定：本协议签订后认购人要求解除本协议的，双方协商同意后，已交购房款部分无息退给认购人。本公司预计该预付款项近期退回公司。

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

《河北大生泰丰保险代理股份有限公司 2022 年第一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

2022 年 1 月 10 日