

证券代码：839707

证券简称：昌宏股份
券

主办券商：开源证

山东昌宏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 17 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：董事长左安军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2021-021）。

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 11,620,000 股，占公司有效表决权股份总数的 96.83%。

(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；
4. 公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

(1) 公司与聊城市金羊商贸有限公司 2022 年度发生日常性关联交易预计 10.00 万元。主要交易内容向关联方支付电费。

(2) 公司与山东金羊汽车集团有限公司 2022 年度发生日常性关联交易预计 20.00 万元。主要交易内容向关联方租赁办公场所。

(3) 公司与聊城金宇汽车销售服务有限公司 2022 年度发生日常性关联交易预计 2.00 万元。主要交易内容向关联方收取勘查理赔服务费。

(4) 公司与聊城市盛大北现汽车销售服务有限公司 2022 年度发生日常性关联交易预计 12.00 万元。主要交易内容向关联方收取勘查理赔服务费。

(5) 公司与聊城金广汽车销售服务有限公司 2022 年度发生日常性关联交易预计 15.00 万元。主要交易内容向关联方收取勘查理赔服务费。

(6) 公司与聊城全通汽车销售服务有限公司 2022 年度发生日常性关联交易预计 15.00 万元。主要交易内容向关联方收取勘查理赔服务费。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,560,000 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

关联股东张芬回避表决。

三、备查文件目录

《山东昌宏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》

山东昌宏保险代理股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 18 日