

证券代码：834001

证券简称：鼎宏保险

主办券商：中信建投

## 鼎宏保险销售股份有限公司

### 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 28 日
2. 会议召开地点：宁波市镇海区中官西路 777 号宁波市大学科技园汇智大厦 10 楼公司会议室
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：董事长汪小君
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 51,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

##### （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；

4. 公司高管列席会议。
--------------

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《鼎宏保险销售股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-004）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
--------------------

### （二）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《鼎宏保险销售股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2022-005）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
--------------------

## 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	生效日期	会议名称	生效情况

		变动			
汪小君	董事	任职	2022年1月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
汪剑君	董事	任职	2022年1月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
马晓勇	董事	任职	2022年1月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘 荣	董事	任职	2022年1月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
史文波	董事	任职	2022年1月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王安平	监事	任职	2022年1月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈利娥	监事	任职	2022年1月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《鼎宏保险销售股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

鼎宏保险销售股份有限公司

董事会

2022年1月28日