

证券代码：839707

证券简称：昌宏股份

主办券商：开源证券

山东昌宏保险代理股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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2月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长左安军先生
6. 会议列席人员：财务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址议案》

1. 议案内容：

因公司发展和经营规模所需，拟将原注册地址迁移至：中国（山东）自由贸

易试验区济南片区舜华路 2000 号舜泰广场，并授权经营层办理相关手续，具体地址以工商登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程议案》

1.议案内容：

因变更公司注册地址，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，修改条款如下：原《公司章程》第一章第四条：“中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 7000 号汉峪金谷 A7-5 栋 5 层 503 室”，修改为：“中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华路 2000 号舜泰广场”，最终结果以工商登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2022 年 3 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东昌宏保险代理股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

山东昌宏保险代理股份有限公司

董事会

2022年2月25日