

证券代码：834343

证券简称：华凯保险

主办券商：财通证券

华凯保险销售股份有限公司

2022年第二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3月15日
2. 会议召开地点：杭州市文三路90号东部软件园2号楼416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：梁松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 29,789,588 股，占公司表决权股份总数的 52.7249%。

（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 4 人，董事韩通佐因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事蒋惠青、卢青山因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会授权总经理向外拆借资金事项》

1. 议案内容：

由于公司流转资金不足，因此董事会提议授权总经理可向非关联方拆借资金累计不超过 300 万元，授权期限为 12 个月，年利率 10%（含）以内，提交股东大会审议后开始。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,789,588 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及交易事项，与会股东（包括股东授权委托代表）无需回避表决。

（二）审议通过《关于核销其他应收款坏账》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》等相关法律法规的规定，公司对于截至 2021 年 12 月 31 日部分无法收回的其他应收款进行清理，予以核销，本次核销坏账金额共计 150,000.00 元。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于核销其他应收款坏账》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,789,588 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及交易事项，与会股东（包括股东授权委托代表）无需回避表决。

三、备查文件目录

- 一、《华凯保险销售股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

华凯保险销售股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 15 日