

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 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14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2022年2月25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年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号2022-004）。

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14人，持有表决权的股份总数11,490,000股，占公司表决权股份总数的95.75%。

（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：

同意股数 11,490,000 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

全体股东无需回避表决。

（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：

同意股数 11,490,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3. 回避表决情况

全体股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东昌宏保险代理股份有限公司 2022 年第二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 3 月 15 日