

证券代码：839459

证券简称：新一站

主办券商：中信建投

新一站保险代理股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

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 30 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长国婷丽女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及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 117,569,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9736%。

（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.其他高级管理人员列席会议的说明：公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

依据公司董事会 2021 年度工作的实际情况，董事会就 2021 年度的工作进行了总结及汇报，并形成《公司 2021 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 117,569,000 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

无

（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

依据公司监事会 2021 年度工作的实际情况，监事会就 2021 年度的工作进行了总结及汇报，并形成《公司 2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 117,569,000 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

无

（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司截至 2021 年 12 月 31 日的经营成果，对公司 2021 年度的财务运营结果进行总结，形成《公司 2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 117,569,000 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

无

（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告 》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度运营方案的安排，编制 2022 年度财务预算分析报告，形成了《公司 2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 117,569,000 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

无

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案 》

1. 议案内容：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2022)第 00831 号《审计报告》确认，公司 2021 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润为

-11,975,463.53 元，截至 2021 年度期末母公司的未分配利润为 -60,984,963.45 元，资本公积为 10,883,069.42 元，盈余公积 0 元，公司总股本为 117,600,000 股，本年度末经审计的可供分配的利润为 0 元。

根据公司当前实际经营情况及资本公积情况，本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 117,569,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

无

（六）审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 8 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）上发布的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 117,569,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

无

（七）审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 11,611,931.00 元，尚未使用的募集资金余额为 1,278,439.11 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 117,569,000 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

无

（八）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

提议 2022 年续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计审计机构，任期一年，审计费用 11 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 117,569,000 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

无

（九）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会由五名董事组成。经研究，公司董事会现提名国婷丽、邹

苇、沈锦华、王静宁、姚俊为公司第三届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 117,569,000 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

无

(十) 审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，经研究，现提名魏伟、孟凡军为公司第三届监事会非职工代表监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 117,569,000 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

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

(二) 律师姓名：景忠律师、周峰律师

(三) 结论性意见

新一站保险代理股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、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	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
国婷 丽	董事	任职	2022 年 3 月 30 日	2021 年年度股东 大会	审议通过
邹苇	董事	任职	2022 年 3 月 30 日	2021 年年度股东 大会	审议通过
沈锦 华	董事	任职	2022 年 3 月 30 日	2021 年年度股东 大会	审议通过
王静 宁	董事	任职	2022 年 3 月 30 日	2021 年年度股东 大会	审议通过
姚俊	董事	任职	2022 年 3 月 30 日	2021 年年度股东 大会	审议通过
魏伟	监事	任职	2022 年 3 月 30 日	2021 年年度股东 大会	审议通过
孟凡 军	监事	任职	2022 年 3 月 30 日	2021 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《2021 年年度股东大会决议》；
- 2、《国浩律师（南京）事务所关于新一站保险代理股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》。

新一站保险代理股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 30 日