

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 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 5 月 12 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 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：梁松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召集人、召开时间及方式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要求，本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。

#### （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 31,389,401 股，占公司表决权股份总数的 55.5564%。

#### （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；

无其他人高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

关于 2021 年董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,389,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

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《2021 年监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

关于 2021 年监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,389,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

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）审议通过《2021 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

关于 2021 年度财务决算报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,389,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

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。

（四）审议通过《2022 年财务预算报告》

1. 议案内容：

关于 2022 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,389,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

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。

（五）审议通过《2021 年利润分配方案》

1. 议案内容：

本年度不分派利润。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,389,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

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。

（六）审议通过《2021 年度报告摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 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《2021 年度报告摘要》（公告编

号：2022-014)。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,389,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

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。

（七）审议通过《2021 年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 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《2021 年度报告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,389,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

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。

（八）审议通过《拟修订公司章程》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 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《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,389,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

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

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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江之江律师事务所

（二）律师姓名：邢峰、张弛

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代表（含股东代理人）、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

一、《华凯保险销售股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》。

华凯保险销售股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 12 日