

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
2022 年第一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 5 月 16 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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。具体内容请见 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-020）。

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 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

无

（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。具体内容请见 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的：

- 1) 《董事会制度》（公告编号：2022-021）；
- 2) 《对外投资管理制度》（公告编号：2022-022）；
- 3) 《关联交易管理制度》（公告编号：2022-023）
- 4) 《承诺管理制度》（公告编号：2022-025）；
- 5) 《募集资金管理制度》（公告编号：2022-028）；

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 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

无

三、备查文件目录

《2022 年第一次临时股东大会决议》

新一站保险代理股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日