

证券代码：871318

证券简称：创悦股份

主办券商：国融证券

## 广东创悦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 5 月 16 日
2. 会议召开地点：广东创悦保险代理股份有限公司会议室
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：董事长邓远涛先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议的召集符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 24,710,500 股，占公司有效表决权股份总数的 74.8804%。

##### （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；

公司董事、监事、高级管理人员均列席本次股东大会

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,710,500 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

不存在回避情况

### （二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

董事会就 2021 年度总体经营情况及董事会日程工作情况，以及 2022 年度董事会的工作重点作出工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,710,500 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

不存在回避情况

### （三）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

监事会就 2021 年度其职权范围内的工作情况及 2022 年监事会工作计划作出

工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,710,500 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

不存在回避情况

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,710,500 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

不存在回避情况

（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,710,500 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

不存在回避情况
---------

## (六) 审议否决《关于提名第三届监事会监事候选人》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名李剑清、李永梅为公司第三届监事会监事候选人。任期三年，自 2021 年年度股东大会通过之日起生效。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，李剑清、李永梅为连选连任。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 24,710,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

不存在回避情况
---------

## (七) 审议通过《关于制定公司 2021 年度利润分配》

## 1. 议案内容：

现根据《公司章程》的规定，公司拟定了如下 2021 年度利润分配方案：2021 年度利润不分配，全部结转下一年度。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 24,710,500 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

不存在回避情况
---------

## (八) 审议通过《关于聘请公司 2022 年度审计机构》

## 1. 议案内容：

考虑到亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的专业与实力，且该所具备从事证券期货相关业务资格，同意聘请亚太会计师事务所（特殊普通合伙）进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，自股东大会决定之日起计算。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 24,710,500 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

不存在回避情况

### （九）审议通过《关于修订〈公司章程〉》

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的要求，公司拟修订公司章程部分条款，具体内容见公司 2022 年 4 月 25 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-006）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,710,500 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

不存在回避情况

### （十）审议否决《关于公司董事会换届选举》

#### 1. 议案内容：

第二届董事会已任期届满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，推荐邓远涛、夏保萍、臧雪帆、夏黎君、周锐等为第三届董事会董事候选人，上述候选人

经公司股东大会表决通过后，将共同组成公司第三届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 24,710,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

不存在回避情况
---------

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：湖南华蔓律师事务所
- (二) 律师姓名：蒋阳媚
- (三) 结论性意见

律师认为，广东创悦保险代理股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；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、经与会股东签字确认的公司《2021 年年度股东大会决议》
- 二、《法律意见书》

广东创悦保险代理股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日