

证券代码：834668

证券简称：同昌保险

主办券商：太平洋证券

同昌保险经纪股份有限公司

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 17 日
2. 会议召开地点：昆明市西山区陆家路 99 号福合商务楼会议室
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：董事长储新华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 44,491,600 股，占公司表决权股份总数的 88.98%。

（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.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2021年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 44,491,600 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2021年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 44,491,600 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2021年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

内容详见 2022 年 4 月 27 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《同昌保险经纪股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）及《同昌保险经纪股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,491,600 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2021 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 44,491,600 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

《2022 年度财务预算方案》

2. 议案表决结果：

同意股数 44,491,600 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的《审计报告》(XYZH/2022KMAA20037)，截至2021年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-19,556,145.12元，故本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,491,600 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。详见 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《同昌保险经纪股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2022-014)。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,491,600 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《同昌保险经纪股份有限公司 2021 年度审计报告》

1. 议案内容：

《同昌保险经纪股份有限公司 2021 年度审计报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 44,491,600 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据公司经审计的 2021 年年度财务报告数据显示，截止 2021 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润为-19,556,145.12 元，公司实收股本为 50,000,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。内容详见 2022 年 4 月 27 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《同昌保险经纪股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,491,600 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司应收款项核销的议案》

1. 议案内容：

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对截至 2021 年 12 月 31 日长期挂账、催收无果等原因无法回收的应收款项进行清理，并予以核销。本次核销的应收款项共计 3,335,052.88 元，已计提坏账准备 3,335,052.88 元。内容详见 2022 年 4 月 27 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《同昌保险经纪股份有限公司关于核销应收款项坏账的公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,491,600 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京大成(昆明)律师事务所
- (二) 律师姓名：钱晓莹律师和张欣律师
- (三) 结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

《同昌保险经纪股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

同昌保险经纪股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日