

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

2022 年第三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 8 月 4 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 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：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 31,419,652 股，占公司表决权股份总数的 55.6099%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

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《关于董事会授权总经理向外拆借资金事项的议案》

1. 议案内容：

由于公司流转资金不足，因此董事会提议授权总经理可向非关联方拆借资金不超过 300 万元，授权期限为 12 个月，累计不超过 600 万元，年利率 10%（含）以内，提交股东大会审议后开始。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,419,652 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、备查文件目录

- 一、《华凯保险销售股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》。

华凯保险销售股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 4 日