

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 2022 年第二次职工大会决议公告

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25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
4. 发出会议通知的时间和方式：2022年8月22日以电话方式发出
5. 会议主持人：刘竹焕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 44 人，出席和授权出席职工 34 人。

二、议案审议情况

本次职工大会以现场举手表决的方式审议通过以下议案：

1、 审议通过《关于选举袁仙为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：因公司原职工代表监事彭胜辉于近日辞职，现选举袁仙为公司职工代表监事，任期自本次职工大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

经查，袁仙不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信、联合惩戒对象，不存在《公司法》限制担任董监高的情形。

表决结果：同意 34 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《同昌保险经纪股份有限公司 2022 年第二次职工大会决议》

同昌保险经纪股份有限公司

2022 年 8 月 25 日