

证券代码：839707

证券简称：昌宏股份

主办券商：开源证券

山东昌宏保险代理股份有限公司
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 9 月 22 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：董事会
5. 会议主持人：董事长左安军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 9 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-023）。本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 11,130,000 股，占公司有效表决权股份总数的 92.75%。

（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. 总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名左安军先生担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第二届董事会已届满，为保证公司董事会能够依法正常运，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名左安军先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会决议之日起生效。左安军先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,130,000 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

全体股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名亓义文先生担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第二届董事会已届满，为保证公司董事会能够依法正常运，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名亓义文先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会决议之日起生效。亓义文先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,130,000 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

全体股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名姜春英女士担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第二届董事会已届满，为保证公司董事会能够依法正常运，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名姜春英女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会决议之日起生效。姜春英女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,130,000 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

全体股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名李琳先生担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第二届董事会已届满，为保证公司董事会能够依法正常运，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名李琳先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会决议之日起生效。李琳先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,130,000 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

全体股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名徐颖女士担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第二届董事会已届满，为保证公司董事会能够依法正常运，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名徐颖女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会决议之日起生效。徐颖女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,130,000 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

全体股东无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名段文杰女士担任公司第三届监事会股东监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第二届监事会已届满，为保证公司监事会能够依法正常运，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名段文杰女士为公司第三届监事会股东监事，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会决议之日起生效。段文杰女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,130,000 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

全体股东无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名李骥先生担任公司第三届监事会股东监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第二届监事会已届满，为保证公司监事会能够依法正常运，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名李骥先生为公司第三届监事会股东监事，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会决议之日起生效。李骥先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,130,000 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

全体股东无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
左安军	董事	任职	2022年9月 22日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
亓义文	董事	任职	2022年9月 22日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
姜春英	董事	任职	2022年9月 22日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
李琳	董事	任职	2022年9月 22日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
徐颖	董事	任职	2022年9月 22日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
段文杰	监事	任职	2022年9月 22日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
李骥	监事	任职	2022年9月 22日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东昌宏保险代理股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

山东昌宏保险代理股份有限公司

董事会

2022年9月26日