

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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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