

证券代码：870409

证券简称：诚安达

主办券商：财达证券

诚安达保险销售服务股份有限公司
2022 年第一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 11 月 21 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：刘僧柱
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序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》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 80,574,293 股，占公司表决权股份总数的 86.81%。

（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 11 人，列席 11 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. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售子公司股权的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年11月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《出售子公司股权的公告》(公告编号：2022-037)

2. 议案表决结果：

同意股数 80,574,293 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。

（二）审议通过《关于申请授权办理相关事宜的议案》

1. 议案内容：

授权董事会、法定代表人及保定诚圣信息科技有限公司执行董事，根据法律法规按照程序办理本次股权转让的有关事宜。包括但不限于转授权、签署各种协议文件、修订子公司章程、办理工商变更等。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,574,293 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。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的《2022年第一次临时股东大会决议》

诚安达保险销售服务股份有限公司

董事会

2022年11月22日