

证券代码：871318

证券简称：创悦股份

主办券商：国融证券

广东创悦保险代理股份有限公司
2023 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

- 会议召开时间：2023 年 4 月 3 日
- 会议召开地点：广东创悦保险代理股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长邓远涛先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 2486.75 万股，占公司表决权股份总数的 75.36%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其它高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名陈林河、张冲先生为公司第二届董事会董事》

1. 议案内容：

因原董事周锐先生、夏黎君女士辞职，新提名陈林河、张冲先生担任公司董事，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2486.75 万股，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

该议案不涉及关联事项，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 |
|-----|----|------|----------------|-----------------|------|
| 陈林河 | 董事 | 任职 | 2023 年 4 月 3 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张冲 | 董事 | 任职 | 2023 年 4 月 3 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 周锐 | 董事 | 离职 | 2023 年 4 月 3 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 夏黎君 | 董事 | 离职 | 2023 年 4 月 3 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《广东创悦保险代理股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广东创悦保险代理股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 3 日