

证券代码：834343

证券简称：华凯保险

主办券商：财通证券

华凯保险销售股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 11 日
2. 会议召开地点：杭州市文三路 90 号东部软件园 2 号楼 416 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：公司董事会
5. 会议主持人：梁华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召集人、召开时间及方式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要求，本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 31,420,452 股，占公司表决权股份总数的 55.6114%。

（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 3 人，董事梁松、韩通佐因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事蒋惠青、卢青山因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
无其他人高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,420,452 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

本议案未涉及交易事项，与会股东（包括股东授权委托代表）无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年监事会工作报告的议案

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,420,452 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

本议案未涉及交易事项，与会股东（包括股东授权委托代表）无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年度财务决算报告的议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,420,452 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

本议案未涉及交易事项，与会股东（包括股东授权委托代表）无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年财务预算报告的议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,420,452 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

本议案未涉及交易事项，与会股东（包括股东授权委托代表）无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

2022 年不分派利润。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,420,452 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

本议案未涉及交易事项，与会股东（包括股东授权委托代表）无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2022 年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 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《2022 年度报告摘要》(公告编号：

2023-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,420,452 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

本议案未涉及交易事项，与会股东（包括股东授权委托代表）无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2022 年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 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《2022 年度报告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,420,452 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

本议案未涉及交易事项，与会股东（包括股东授权委托代表）无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 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《关于续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,420,452 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

本议案未涉及交易事项，与会股东（包括股东授权委托代表）无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：浙江之江律师事务所
- （二）律师姓名：邢峰 桑智毅
- （三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代表（含股东代理人）、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 一、《2022 年年度股东大会会议决议》。

华凯保险销售股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日