

证券代码：831566

证券简称：盛大在线

主办券商：开源证券

盛世大联在线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

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 17 日
2. 会议召开地点：上海市静安区灵石路 656 号二楼会议室
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：雷准富
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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 2 人，持有表决权的股份总数 72,038,511 股，占公司有效表决权股份总数的 56.33%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(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 8 人，列席 8 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；

本次会议召集、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、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会各位董事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。现提名雷准富、叶再长、杜博宏、顾赛晔、惠东为公司第四届董事会代表董事，任职期限三年，自股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,038,511 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会各位监事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。现提名聂国民、同赵斌为公司第四届监事会代表监事，任职期限三年，自股东大会决议通过之日起生效。上述监事提经股东大会审议通过前，公司第三届监事会将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,038,511 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《公司拟变更董事人数并相应修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更董事人数并相应修订《公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,038,511 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于取消独立董事相关工作制度暨修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

公司拟取消《独立董事工作制度》暨修订《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,038,511 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海君澜律师事务所

(二) 律师姓名：吕正、金剑

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、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
雷准富	董事	任职	2023年10月17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
叶再长	董事	任职	2023年10月17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
杜博宏	董事	任职	2023年10月17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
顾赛晔	董事	任职	2023年10月17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
惠东	董事	任职	2023年10月17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
聂国民	监事	任职	2023年10月17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
同赵斌	监事	任职	2023年10月17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
何绍军	独立董事	离职	2023年10月17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
薛文成	独立董事	离职	2023年10月17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
余坚	独立董事	离职	2023年10月17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

			月 10 日	时股东大会	
--	--	--	--------	-------	--

五、备查文件目录

- (一)《盛世大联在线保险代理股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》;
- (二)《上海君澜律师事务所关于盛世大联在线保险代理股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》

盛世大联在线保险代理股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 17 日