

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 年第二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 11 月 13 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：董事长邓远涛先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议的召集符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。

（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 2,486.75 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

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. 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《关于对外投资设立子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，为了合理配置公司的资源，提升公司整体的核心竞争力，增加公司未来盈利的能力，为公司战略发展布局奠定基础，公司拟设立子公司广东泽感网络科技有限公司，创悦股份拟投资人民币 500 万元，持有 10%股权，广东泽感网络科技有限公司注册地址：广东省东莞市南城区内，注册资本金为人民币 5000 万元（以工商核准登记为准）。

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、备查文件目录

《广东创悦保险代理股份有限公司 2023 年第二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 11 月 13 日