

证券代码：871475

证券简称：一正保险

主办券商：安信证券

深圳市一正保险公估股份有限公司
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 12 月 20 日
- 2.会议召开地点：深圳市福田区凯丰路 12 号胜捷大厦 6B03 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：刘红爽
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法规、法律的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 16,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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.公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他高级管理人员列席会议情况。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事任免的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，提名张良先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，同时免去张宇先生的董事职务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,500,000 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，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
张良	董事	任职	2023 年 12 月 20 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张宇	董事	离职	2023 年 12 月 20 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市一正保险公估股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

深圳市一正保险公估股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日