

证券代码：833984

证券简称：民太安

主办券商：国开证券

民太安财产保险公估股份有限公司
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 19 日
- 会议召开地点：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 不含网络投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：杨文明
- 召开情况合法合规性说明：

公司已 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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 12 人，持有表决权的股份总数 145,762,196 股，占公司表决权股份总数的 85.07%。

（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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司非董事高级管理人员 1 人以股东身份出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意子公司向宁波银行申请办理融资的议案》

1. 议案内容：

根据《民太安财产保险公估股份有限公司章程》的规定，公司同意子公司（民太安保险公估有限公司）向宁波银行股份有限公司深圳分行申请办理人民币 2000 万元（续贷）贷款业务，贷款期限为一年，贷款利率不超过 4.35%，贷款用途为补充流动资金。同时，公司同意提供信用担保，由实控人杨文明以及公司作为控股股东承担连带责任保证担保，具体以银行审批条件为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,762,196 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、备查文件目录

《民太安财产保险公估股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

民太安财产保险公估股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 21 日