

证券代码：835987 证券简称：众诚保险 主办券商：申万宏源承销保荐

## 众诚汽车保险股份有限公司

### 2024 年第 1 次（总第 49 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 20 日
- 会议召开地点：广州市天河区圣丰广场 13 楼
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：杜志坚
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《众诚汽车保险股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 2,039,024,000 股，占公司有效表决权股份总数的 89.87%。

##### （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 9 人，列席 9 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. 其他列席会议的人员：

总裁：郑新；副总裁：屈海文、牛鹏、伏勇维；合规负责人：郭俏丽；总精算师：汪华；审计责任人：曹晓润。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于改选第四届监事会股权监事的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第十六次会议决议公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,039,024,000 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

本议题不存在需要回避表决的情况。

## 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 |
|-----|----|------|-----------------|-------------------|------|
| 任志梅 | 监事 | 任职   | 2024 年 2 月 20 日 | 2024 年第 1 次临时股东大会 | 审议通过 |
| 林镜秋 | 监事 | 离职   | 2024 年 2 月 20 日 | 2024 年第 1 次临时股东大会 | 审议通过 |

\*说明：任志梅女士担任监事的任职及林镜秋先生监事职务的离职尚需经银行保险监督管理机构核准任志梅女士的任职资格后正式生效。

## 四、备查文件目录

众诚汽车保险股份有限公司 2024 年第 1 次（总第 49 次）临时股东大会决议

众诚汽车保险股份有限公司

董事会

2024年2月22日