

证券代码：834343

证券简称：华凯保险

主办券商：财通证券

## 华凯保险销售股份有限公司

## 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 15 日
- 会议召开地点：杭州市文三路 90 号东部软件园 2 号楼 416 室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：梁华
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召集人、召开时间及方式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要求，本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。

## (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 31,871,958 股，占公司表决权股份总数的 56.4105%。

## (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 5 人，列席 3 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
无其他人高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2023 年董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2023 年董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,871,958 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

本议案未涉及交易事项，与会股东（包括股东授权委托代表）无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2023 年监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2023 年监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,871,958 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

本议案未涉及交易事项，与会股东（包括股东授权委托代表）无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2023 年度财务决算报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,871,958 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

本议案未涉及交易事项，与会股东（包括股东授权委托代表）无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,871,958 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

本议案未涉及交易事项，与会股东（包括股东授权委托代表）无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

本年度不分派利润。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,871,958 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

本议案未涉及交易事项，与会股东（包括股东授权委托代表）无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2023 年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2023 年度报告》（公告编号：

2024-006)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,871,958 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

本议案未涉及交易事项，与会股东（包括股东授权委托代表）无需回避表决。

### （七）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司将继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行 2024 年度审计工作。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,871,958 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

本议案未涉及交易事项，与会股东（包括股东授权委托代表）无需回避表决。

### （八）审议通过《关于补充确认公司对外提供借款的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认公司对外提供借款的公告》（公告编号：2024-010）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,871,958 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

本议案未涉及交易事项，与会股东（包括股东授权委托代表）无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江之江律师事务所

（二）律师姓名：邢峰；桑智毅

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代表（含股东代理人）、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

一、《2023 年年度股东大会会议决议》。

二、《浙江之江律师事务所关于华凯保险销售股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

华凯保险销售股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日