

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

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 27 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：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 31,872,258 股，占公司表决权股份总数的 56.411%。

## (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《关于提名梁松先生为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

详见 2024 年 6 月 11 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第七十八次会议决议公告》（公告编号：2024-015）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,872,258 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《关于提名方军先生为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

详见 2024 年 6 月 11 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第七十八次会议决议公告》（公告编号：2024-015）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,872,258 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《关于提名韩通佐先生为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

详见 2024 年 6 月 11 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的

公司《第三届董事会第七十八次会议决议公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,872,258 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《关于提名潘星耀先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 6 月 11 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第七十八次会议决议公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,872,258 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《关于提名梁华先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 6 月 11 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第七十八次会议决议公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,872,258 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《关于提名金鑫先生为第四届监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

详见 2024 年 6 月 11 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-016）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,872,258 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《关于提名方理英女士为第四届监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

详见 2024 年 6 月 11 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-016）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,872,258 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、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
梁松	董事	任职	2024 年 6 月 27 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
方军	董事	任职	2024 年 6 月 27 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
韩通	董事	任职	2024 年 6 月	2024 年第一次临	审议通过

佐			27日	时股东大会	
潘星耀	董事	任职	2024年6月27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
梁华	董事	任职	2024年6月27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
金鑫	监事	任职	2024年6月27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
方理英	监事	任职	2024年6月27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

- 一、《2024年第一次临时股东大会会议决议》。

华凯保险销售股份有限公司

董事会

2024年6月28日