

证券代码：839373

证券简称：润华保险

主办券商：中泰证券

## 山东润华保险代理股份有限公司

## 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 28 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长尹生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相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 12 人，持有表决权的股份总数 49,718,930 股，占公司有效表决权股份总数的 99.42%。

## (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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员总经理李志强、财务总监秦玲列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于免去李延虹女士监事及监事会主席职务》

#### 1. 议案内容：

因公司监事李延虹女士退休，不再担任公司相关职务，公司为战略发展的需要免去李延虹女士监事及监事会主席职务。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,718,930 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。

### （二）审议通过《关于任命罗军先生监事职务》

#### 1. 议案内容：

因公司监事李延虹女士退休，监事会成员人数少于 3 人，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会提名罗军先生为公司新任监事。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,718,930 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、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
李延虹	监事	离职	2024 年 6 月 28 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过

罗军	监事	任职	2024年6月 28日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
----	----	----	----------------	--------------------	------

#### 四、备查文件目录

《山东润华保险代理股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议》

山东润华保险代理股份有限公司

董事会

2024年6月28日