

证券代码：833599

证券简称：营财安保

主办券商：东吴证券

江苏营财安保股份有限公司

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7月23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：卢克平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 28,044,842 股，占公司有效表决权股份总数的 87.2856%。

(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；
- 高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。董事会提名卢克平、沈蕴霞、陈敏华、沈学伍、沈娟为公司董事候选人，任职期限三年，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人其任职资格均符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,044,842 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《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，依据《公司法》等法律规定以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。监事会提名叶京、蒋文军为公司监事候选人，任职期限三年，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述监事候选人其任职资格均符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,044,842 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
卢克平	董事	任职	2024年7月23日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
沈蕴霞	董事	任职	2024年7月23日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈敏华	董事	任职	2024年7月23日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
沈学伍	董事	任职	2024年7月23日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
沈娟	董事	任职	2024年7月23日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
叶京	监事	任职	2024年7月23日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
蒋文军	监事	任职	2024年7月23日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏营财安保股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《江苏营财安保股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江苏营财安保股份有限公司

董事会

2024年7月23日