

证券代码：834223

证券简称：永诚保险

主办券商：光大证券

永诚财产保险股份有限公司

2024 年第四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 8 月 26 日
- 会议召开地点：公司董事会办公室及电话会议
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 本次会议采用现场和电话会议相结合方式召开
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：副董事长陈鹏
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《永诚财产保险股份有限公司章程》和《永诚财产保险股份有限公司股东大会会议事规则》的有关规定，本次会议议定事项合法有效。

(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 2,178,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 15 人，列席 15 人；
2. 公司在任监事 10 人，列席 10 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司经营班子相关成员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于转让公司所持哈尔滨农村商业银行股权的议案(审议稿)》

1. 议案内容：

转让公司所持哈尔滨农村商业银行股权

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,178,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《关于北方联合电力有限责任公司提议更换永诚财产保险股份有限公司监事的议案(审议稿)》

1. 议案内容：

北方联合电力有限责任公司提议更换永诚财产保险股份有限公司监事

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,178,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

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
王志刚	监事	离职	2024年8月26日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
王定伦	监事	任职	2024年8月26日	2024年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

永诚财产保险股份有限公司 2024 年度第四次临时股东大会决议

永诚财产保险股份有限公司

董事会

2024年8月26日