

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 9 月 23 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：梁松
- 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 31,872,658 股，占公司有效表决权股份总数的 56.4117%。

## (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《关于选举吴琼女士为第四届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

因原监事方理英女士提出辞职申请，为推动公司持续稳定健康发展，现需补选监事，选举吴琼女士为第四届监事会新任监事。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,872,658 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
方理英	监事	离职	2024年9月 23日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
吴琼	监事	任职	2024年9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

- 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9月24日