

证券代码：871318

证券简称：创悦股份

主办券商：国融证券

广东创悦保险代理股份有限公司

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 12 月 20 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：董事长邓远涛先生
- 召开情况合法合规性说明：

符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 2,626.35 万股，占公司表决权股份总数的 79.59%。

(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列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司业务及管理需要，经公司亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）所充分沟通与友好协商，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司 2024 年年度审计机构，公司拟聘深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构，负责公司 2024 年年度财务报告审计等工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,626.35 万股，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、备查文件目录

《广东创悦保险代理股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

广东创悦保险代理股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日