

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 年第三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 26 日
- 会议召开地点：杭州市文三路 90 号东部软件园 2 号楼 318 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 31,987,894 股，占公司表决权股份总数的 56.6157%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选沈继良为董事的议案》

1. 议案内容：

因董事潘星耀辞去董事一职，现补选沈继良为第四届董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,987,894 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。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,987,894 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
潘星	董事	离职	2024 年 12	2024 年第三次临	审议通过

耀			月 26 日	时股东大会	
沈继 良	董事	任职	2024 年 12 月 26 日	2024 年第三次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2024 年第三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 12 月 26 日