

证券代码：871318

证券简称：ST 创悦

主办券商：国融证券

广东创悦保险代理股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 16 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
广东创悦保险代理股份有限公司会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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：

本次会议由公司董事会提议召开，会议的召集符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 26,263,500 股，占公司有表决权股份总数的 79.59%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司董事、监事、高级管理人员均列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,263,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会就 2024 年度总体经营情况及董事会日程工作情况，以及 2025 年度董事会的工作重点作出工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,263,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会就 2024 年度其职权范围内的工作情况及 2025 年监事会工作计划作出工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,263,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,263,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,263,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《关于制定公司 2024 年度利润分配》

1. 议案内容：

现根据公司《章程规定》，公司拟定了如下 2024 年利润分配方案：2024 年利润不分配，全部结转下一年度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,263,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《关于免去陈林河先生董事的议案》

1. 议案内容：

因公司工作安排调整，免去陈林河先生的董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,263,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不存在需要回避表决的情形。

（八）审议通过《关于提名杨毅权为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因工作调整，新提名杨毅权先生担任公司第三届董事会董事，自 2024 年

年度股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,263,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不存在需要回避表决的情形。

（九）审议通过《董事会关于 2024 年财务审计报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）接受广东创悦保代理股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，审计公司 2024 年度财务报表，审计后出具无法表示意见审计报告。董事会根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述无法表示意见审计报告所涉及事项出具专项说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,263,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不存在需要回避表决的情形。

（十）审议通过《监事会关于 2024 年财务审计报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）接受广东创悦保代理股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，审计公司 2024 年度财务报表，审计后出具无法表示意见审计报告。监事会根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国

中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述无法表示意见审计报告所涉及事项出具专项说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,263,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不存在需要回避表决的情形。

（十一）审议通过《关于预计公司 2025 年度为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计公司 2025 年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-012）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,263,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东宝城律师事务所

（二）律师姓名：黄乙森、林燕旋

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》等法律、法规

及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
杨毅权	董事	就任	2025 年 5 月 16 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
陈林河	董事	离任	2025 年 5 月 16 日	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）《广东创悦保险代理股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
- （二）《广东宝城律师事务所关于广东创悦保险代理股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

广东创悦保险代理股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日