

证券代码：839707

证券简称：昌宏股份

主办券商：开源证券

山东昌宏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 23 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：董事长左安军先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-010）。本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(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 9 人，持有表决权的股份总数 10,030,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.58%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 高级管理人员参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况并对 2025 年董事会工作目标及公司新一年发展作了规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,030,000 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

全体股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席代表监事会汇报 2024 年监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,030,000 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

全体股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度报告及摘要议案》

1. 议案内容：

(1)根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10号—基础层挂牌公司年度报告》和《关于做好挂牌公司2024年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,根据公司2024年度实际经营情况,结合财务报表数据,董事会秘书汇报2024年度报告及摘要,就此做出了解释说明。具体内容详见公司2025年4月28日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2024年年度报告》(公告编号2025-002)、《2024年年度报告摘要》(公告编号2025-003)。

(2)公司监事会对公司《2024年年度报告及摘要》的审核意见如下:

①公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

②公司2024年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,所包含的信息能从各方真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项。

③在公司监事会提出本意见前,未发现参与2024年年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数10,030,000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

全体股东无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告议案》

1. 议案内容:

根据公司2024年度实际经营情况,结合财务报表数据,财务负责人就2024年度财务决算报告执行情况做出了汇报、解释及说明。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数10,030,000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

全体股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告议案》

1. 议案内容：

根据公司的发展及未来规划，财务负责人就 2025 年度财务预算编制情况做出了汇报、解释及说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,030,000 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

全体股东无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润不进行分配议案》

1. 议案内容：

结合公司当前实际状况、未分配利润和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，财务负责人就 2024 年度利润不进行分配情况做出了汇报及说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,030,000 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

全体股东无需回避表决。

（七）审议通过《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求，审议《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,030,000 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

全体股东无需回避表决。

（八）审议通过《监事会对董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的意见的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求，审议《监事会对董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的意见的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,030,000 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

全体股东无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构议案》

1. 议案内容：

为了更好地推进审计工作，经多方面综合评估，公司拟续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,030,000 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

全体股东无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

(1) 公司与山东金羊汽车集团有限公司2025年度发生日常性关联交易预计20.00万元。主要交易内容向关联方租赁办公场所。

(2) 公司与聊城金广汽车销售服务有限公司2025年度发生日常性关联交易预计5.00万元。主要交易内容向关联方收取勘查理赔服务费。

(3) 公司与聊城华琛汽车服务有限公司2025年度发生日常性关联交易预计50.00万元。主要交易内容向关联方收取勘查理赔服务费。

(4) 公司与聊城金字汽车销售服务有限公司 2025 年度发生日常性关联交易预计8.00万元。主要交易内容向关联方支付电费。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,970,000 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

关联股东张芬回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东国曜琴岛（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：范永明、李栋斌

(三) 结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1. 《山东昌宏保险代理股份有限公司 2024 年度股东大会会议决议》；

2. 《山东国曜琴岛（济南）律师事务所关于山东昌宏保险代理股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》

山东昌宏保险代理股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日