

证券代码：870409

证券简称：诚安达

主办券商：财达证券

诚安达保险销售服务股份有限公司
2025 年第二次临时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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 19 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
股东会会议现场地点：公司会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘绪涛
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序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 14 人，持有表决权的股份总数 79,827,037 股，占公司表决权股份总数的 86.01%。

（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 11 人，列席 11 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. 公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销河北诚安达文化发展有限公司的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟注销全资子公司的公告》（2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,827,037 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟修订公司章程的公告》（2025-030）和《公司章程》（2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,827,037 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2025年11月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的制度公告：《股东会制度》(2025-032)、《董事会制度》(2025-033)、《监事会制度》(2025-034)、《董事会秘书工作制度》(2025-035)、《信息披露管理制度》(2025-036)、《年报披露重大差错责任追究制度》(2025-037)、《承诺管理制度》(2025-038)、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》(2025-039)、《内幕信息知情人登记管理制度》(2025-040)、《投资者关系管理制度》(2025-041)、《对外担保管理制度》(2025-042)、《对外投资管理制度》(2025-043)、《关联交易管理制度》(2025-044)、《利润分配管理制度》(2025-045)、《募集资金管理制度》(2025-046)、《外部审计制度》(2025-047)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,827,037 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，无需回避表决。

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	关于修订公司治理制度的议	6,998,872	100%	0	0%	0	0%

	案						
--	---	--	--	--	--	--	--

三、备查文件

(一) 诚安达保险销售服务股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议

诚安达保险销售服务股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日