

证券代码：831566

证券简称：盛大在线

主办券商：开源证券

盛世大联在线保险代理股份有限公司

2026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：2026年1月23日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

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：董事长雷准富

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(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2人，持有表决权的股份总数71,003,140股，占公司有表决权股份总数的55.52%。

(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；
- 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《关于拟变更会计师事务所》

1. 议案内容：

根据公司发展及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构，拟改聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 7 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《盛世大联在线保险代理股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,003,140 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。

三、备查文件

《盛世大联在线保险代理股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

盛世大联在线保险代理股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日