

证券代码：839459

证券简称：新一站

主办券商：中信建投

## 新一站保险代理股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：2019年1月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月14日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：沈锦华先生
- 6.会议列席人员：周晔、吴显敏、许晓军
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理国婷丽女士在会议上就公司全年经营情况作了报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（二）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》**

1.议案内容：

公司董事长沈锦华先生在会议上就公司 2018 年整体情况、发展规划作了报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》**

1.议案内容：

具体内容请见 2019 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》**

1. 议案内容：

公司董事长沈锦华先生代表董事会就 2019 年的财务预算作了报告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》**

1. 议案内容：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2019）第 0223 号《审计报告》确认，公司 2018 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润为 -13,383,967.78 元，截至 2018 年度期末母公司的未分配利润为 -41,787,998.91 元，资本公积为 10,858,373.75 元，盈余公积 0 元，公司总股本为 117,600,000 股，本年度末经审计的可供分配的利润为 0 元。

根据公司当前实际经营情况及资本公积情况，本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》**

1. 议案内容：

具体内容请见 2019 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》**

1.议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司新三板挂牌专项审计以及历年的年度审计工作过程中，坚持独立审计准则，出具的报告能真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了规定的责任与义务。

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度会计审计机构，任期一年，审计费用为 10 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(八) 审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

1.议案内容：

具体内容请见 2019 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-005）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(九) 审议通过《关于补充确认注销全资子公司的议案》**

1.议案内容：

本议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，具体内容请见 2019 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的《关于补充确认注销全资子公司的公告》（公告编号：2019-006）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》**

1.议案内容：

本议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，具体内容请见 2019 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-007）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十一）审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》**

1.议案内容：

提议于 2019 年 2 月 18 日（周一）上午 10:00 在公司会议室召开公司 2018 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

新一站保险代理股份有限公司

董 事 会

2019年1月25日