

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

2019 年第一次临时股东大会决议公告

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 4 月 18 日

2.会议召开地点：南京江北新区星火路 9 号软件大厦 A 座新一站保险代理股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长沈锦华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《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大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 117,600,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

会议选举沈锦华、王静宁、国婷丽、邹苇、周晔为公司第二届董事会董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

2.议案表决结果：

同意股数 117,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(二) 审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事议案》

1.议案内容：

会议选举魏伟先生、孟凡军先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

2.议案表决结果：

同意股数 117,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(三) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为了完善公司法人治理结构，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，规范公司各级审批权限，现同意对原《新一站保险代理股份有限公司章程》进行修改。

2.议案表决结果：

同意股数 117,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(四) 审议通过《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据公司章程等的有关规定，现同意对《新一站保险代理股份有限公司关联交易决策制度》

进行修改。

2.议案表决结果：

同意股数 117,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

三、备查文件目录

2019 年第一次临时股东大会决议

新一站保险代理股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日