

鑫安汽车保险股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会 会议决议

鑫安汽车保险股份有限公司(以下简称“鑫安保险公司”)2017 年度第一次临时股东大会于 2017 年 11 月 27 日在长春召开。会议方式为现场会议。本次会议由公司董事会召集,由董事长张影先生主持,代表公司 97.75%股权的股东派出代表出席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案:

一、 关于选举拟任董事及专委员会会员补选的议案

会议审议通过了《关于选举拟任董事及委员会委员补选的议案》。

表决结果:代表公司 97.75%股权的股东一致同意。

二、 关于年度决算审计事务所选聘的议案

会议审议通过了《关于年度决算审计事务所选聘的议案》。

表决结果:代表公司 97.75%股权的股东一致同意。

三、 关于章程修订的议案

会议审议通过了《关于章程修订的议案》。

表决结果：代表公司 97.75%股权的股东一致同意。

二〇一七年十一月二十七日