

鑫安汽车保险股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会 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”）2019 年度第二次临时股东大会于 2019 年 9 月 30 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、关于通报股东股权转让事项的议案

会议通报了公司股东股权转让的事项，江苏亿安保险经纪有限责任公司将其持有的鑫安汽车保险股份有限公司 1000 万股股权全部转让给吉林省华阳集团有限公司，每股价格 1.3 元，股权转让款合计 1300 万元，其他股东放弃优先购买权。

二、审议关于修订鑫安保险公司章程的议案

会议审议通过了《关于修订鑫安保险公司章程的议案》，同意对于鑫安保险公司章程的修订内容。

表决结果：代表公司 97.75% 股权的股东一致同意。

三、审议关于张建帮董事离任及补选丁继武拟任董事和专业委员会委员补选的议案

会议审议通过了该议案，并做出如下决策：

1、同意张建帮董事离任，并不再任董事会审计与风险管理委员会、投资决策委员会委员；

2、同意丁继武任公司董事，并任董事会审计与风险管理委员会、投资决策委员会委员。

表决结果：代表公司 97.75%股权的股东一致同意。