

久隆财产保险有限公司

2022 年第一次临时股东会会议决议

久隆财产保险有限公司于 2022 年 5 月 05 日下午 3:00 以电话会议（腾讯会议）的方式召开 2022 年第一次临时股东会会议，会议由公司董事会召集。

本次股东会实际出席会议的股东及股东授权代表共 13 名，合计持有公司 10 亿元出资额，占公司注册资本的 100.00%，代表公司现阶段有表决权出资总额的 100%；符合《公司法》《公司章程》及相关监管规定。

公司董事、监事、董事会办公室人员及公司聘请的律师列席了会议。

会议由公司董事长黄建龙主持，以口头表决的方式，就以下议案进行了审议，表决情况如下：

1、关于选举刘敏先生担任久隆财产保险有限公司第二届董事会董事的议案

出席会议的股东及股东代表就上述议案进行表决。审议结果：同意股东 13 人，合计持有公司 10 亿元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 100%；反对股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；弃权股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；本议案通过。

2、关于免去徐践先生久隆财产保险有限公司第二届董事会执行董事职务的议案

出席会议的股东及股东代表就上述议案进行表决。审议结果：同

意股东 13 人，合计持有公司 10 亿元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 100%；反对股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；弃权股东 0 人，合计持有公司 0 万元出资，占公司现阶段有表决权出资总额的 0%；本议案通过。

以上全部议案均获通过，表决结果合法合规有效。

特此决议。