

# 新华养老保险股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

新华养老保险股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会于 2023 年 12 月 28 日在北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 2023 会议室以现场会议方式召开。会议应到股东代表 2 人，实到 2 人，代表股份共计 500000 万股，公司独立董事列席会议。

会议逐项审议通过以下议案：

1. 《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
2. 《关于外部监事津贴方案的议案》
3. 《关于修订〈公司章程〉及三会议事规则的议案》

特此公告。

新华养老保险股份有限公司

2024 年 1 月 2 日