

证券代码：835076

证券简称：普邦担保

主办券商：国元证券

马鞍山市普邦融资担保股份有限公司 2017 年第三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：2017 年 10 月 16 日
- 2、会议召开地点：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：王林
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 500,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

审议通过《关于选举芮家旗为公司第一届董事会董事的议案》

1、 议案内容

因江东控股集团领导工作分工调整，公司董事王林先生拟不再担任公司第一届董事会董事职务，经公司第一届董事会第二十三次会议提名，同意选举芮家旗先生为公司第一届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止，免去王林先生公司第一届董事会董事职务。

芮家旗先生简历：男，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任马鞍山市海狮色织厂质量科、企业管理科科长，马鞍山市工业投资有限责任公司资产经营部副主任科员、投资管理部主任科员，马鞍山市市场建设服务中心副主任，江东控股集团有限责任公司投资管理部经理等。现任江东控股集团发展战略研究部经理、马鞍山江东金融控股有限公司董事等。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，截止本决议公告日，芮家旗先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》要求，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

2、 议案表决结果：

同意股数 500,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《马鞍山市普邦融资担保股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议》。

马鞍山市普邦融资担保股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 16 日