

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

2018 年第一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：2018 年 9 月 17 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：任俊元
- 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

出席和授权出席本次股东大会的股东代表共 2 人，持有表决权的股份总数 500,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会成员换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，依照《公司法》和本公司《章程》等相关规定，董事会将进行换届选举。第二届董事会由 6 名董事组成，公司第一届董事会提名推荐任俊元先生、张建中先生、张有华先生、张邦彦先生、芮家旗先生、苏艳丽女士为公司第二届

董事会董事候选人。任期三年，自本次股东大会通过之日起计算至第二届董事会届满之日止（2021年9月16日）止。上述董事候选人为连任董事，均具备《公司法》与《公司章程》规定的董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 500,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会成员换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满，依照《公司法》和本公司《章程》等相关规定，监事会将进行换届选举。公司第一届监事会提名李平女士、万蓉先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，由股东大会选举，将与公司职工大会选举的职工代表监事陈曦女士共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日（2021年9月16日）止。上述监事候选人为连任监事，均具备《公司法》与《公司章程》规定的监事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 500,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（三）审议通过《关于补充确认 2018 年上半年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

为增强公司抗风险能力，保障资金流动性，公司 2018 年与控股股东马鞍山江东金融控股有限公司签订融资担保项目转让协议。经协议约定，公司向马鞍山江东金融控股有限公司转让本金标的额为 18,555,394.66 元的融资担保项目相关的担保债务及其代偿追偿权、抵/质押反担保权利及保证反担保权益。

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

3. 回避表决情况

公司股东安徽省高新创业投资有限责任公司与马鞍山江东金融控股有限公司均为江东控股集团有限公司控制的公司，因此参加本次会议的股东均为关联股东。如执行关联股东回避制度会导致本议案无法形成有效决议，故本议案不执行关联股东回避表决制度。

（四）审议通过《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易事项》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司拟对 2018 年度日常性关联交易进行如下补充预计，情况如下：

关联交易类型	交易方	交易内容	2018 年预计最大金额（万元）
融资担保项目转让	马鞍山江东金融控股有限公司	公司向马鞍山江东金融控股有限公司转让融资担保项目	3,000

公司作为政策性融资担保机构，承担政府扶持中小微企业融资重要职能。为增强公司抗风险能力，保障资金流动性，马鞍山市人民政府设立专项资金用于控股股东马鞍山江东金融控股有限公司受让本公司担保项目，建立政府风险补偿机制，有利于增强公司担保能力与抗风险能力，更好地扶持中小微企业融资，不会对公司及控股股东造成不利影响。

上述日常性关联交易授权公司经营层依据公司章程及有关规章制度，按照市场化、

公允性原则进行交易，确保不损害本公司及第三方利益。

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

3.回避表决情况

公司股东安徽省高新创业投资有限责任公司与马鞍山江东金融控股有限公司均为江东控股集团有限公司控制的公司，因此参加本次会议的股东均为关联股东。如执行关联股东回避制度会导致本议案无法形成有效决议，故本议案不执行关联股东回避表决制度。

三、备查文件目录

《马鞍山市普邦融资担保股份有限公司 2018 年第一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

2018 年 9 月 17 日