

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

2019 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：2019 年 8 月 8 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《关于选举徐林为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

因工作调整，李平女士辞去公司第二届监事会主席及监事职务，经监事会提名，选举徐林为公司第二届监事会监事，自 2019 年第一次临时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。

徐林先生，男，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任安徽山鹰纸业公司财务部会计、审计部主管，江东控股集团有限责任公司财务部会计，现任江东控股集团有限责任公司财务部副经理（主持工作）。

经核查，截至本决议公告日，徐林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、备查文件目录

《马鞍山市普邦融资担保股份有限公司 2019 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

2019年8月8日