

证券代码：834531

证券简称：信友咨询

主办券商：兴业证券

宁夏信友监理咨询管理股份有限公司 2019年第四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9月2日
2. 会议召开地点：银川市金凤区宁安大街490号银川IBI育成中心1号楼12层1203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：董事长常安先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年8月16日发出召开本次股东大会的通知。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定。会议召开不需要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 3 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人为公司续贷提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司向宁夏黄河农村商业银行股份有限公司银川唐徕支行申请银行贷款续贷。申请贷款金额为60万元，公司控股股东、实际控制人常安先生提供连带责任保证。

具体详细内容详见2019年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁夏信友监理咨询管理股份有限公司关于关联交易公告》（公告编号：2019-054）》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，常安为关联股东，回避表决。

(二) 审议通过《关于提名于婷婷为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

本公司董事会董事魏佳才因个人原因申请辞去公司董事职务。该辞职董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。按照《公司章程》

的有关规定，根据董事长常安先生提名，拟提名于婷婷为公司董事，任期从股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。经核查，于婷婷女士不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
魏佳才	董事	离职	2019年9月2日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
于婷婷	董事	任职	2019年9月2日	2019年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签署的《宁夏信友监理咨询管理股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》；

宁夏信友监理咨询管理股份有限公司

董事会

2019年9月3日