

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年第二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11月15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：任俊元先生
- 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（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《关于选举马志敏为公司第二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，公司董事张邦彦先生拟不再担任公司第二届董事会董事职务，根据董事会提名，会议选举马志敏为公司第二届董事会董事，任期三年，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会

届满之日（2021年9月16日）止。

马志敏先生简历：男，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾服役中国人民解放军69029部队任文印员，历任安徽普邦资产经营有限公司资产管理部经理，安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司董事会秘书，现任安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司副总经理。

经核查，截至本决议公告日，马志敏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、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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张邦彦	董事	离职	2019年11月15日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
马志敏	董事	任职	2019年11月15日	2019年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《马鞍山市普邦融资担保股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》。

马鞍山市普邦融资担保股份有限公司

董事会

2019年11月15日