

宁夏信友监理咨询管理股份有限公司 2019年第六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12月22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12月6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，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈宁夏信友监理咨询管理股份有限公司股票发行方案〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟向银川市凯银和信股权投资合伙企业（有限合伙）发行股票不超过1000万股（含1000万股），每股价格为人民币2元，融资额不超过2000万元（含2000万元）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，常安为关联股东，回避表决；常安之兄长安泰持有宁夏融添投资合伙企业（有限合伙）30%的出资份额，宁夏融添投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于签署附条件生效的〈增资协议〉及其补充协议的议案》

1. 议案内容：

依本次股票发行的需要，公司与认购人签署了附条件生效的增资

协议及其补充协议（包括《银川市凯银和信股权投资合伙企业（有限合伙）与宁夏信友监理咨询管理股份有限公司之增资协议》、《银川市凯银和信股权投资合伙企业（有限合伙）及常安关于增资协议（合同编号：2019KYHX-TZ 第 001 号）之补充协议》及《保证合同》），对认购数额、支付方式等内容作出约定，该协议经双方签字并加盖公司公章后成立，并在公司董事会及股东大会审议通过协议之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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；常安之兄长安泰持有宁夏融添投资合伙企业(有限合伙)30%的出资份额，宁夏融添投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

（三）审议通过《关于〈公司章程〉修订的议案》

1. 议案内容：

根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，同意修改本公司《公司章程》相关条款。《公司章程》修订的部分条款具体内容如下：

公司章程第一章第六条，原为“公司注册资本为5,000万元人民币。”

现修订为“公司注册资本为6,000万元人民币。”

公司章程第三章第十七条，原为“公司的普通股股份总数为5,000万股。公司可以发行优先股，发行的优先股原则上采取固定利息率，固定利息率为8%/年，优先股股东权利根据优先股发行时的条件确定。”

现修订为“公司的普通股股份总数为6,000万股。公司可以发行优先股，发行的优先股原则上采取固定利息率，固定利息率为8%/年，优先股股东权利根据优先股发行时的条件确定。”

公司章程其它条款不变。

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。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》

1. 议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《公司募集资金管理制度》等规定和规范文件的要求，结合公司自身监管，公司拟设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户用于此次股票发行募集资金的存储和管理。

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

(五) 审议通过《关于公司与主办券商、存放募集资金银行签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容：

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司拟在有资质的银行设立募集资金专项账户，用于募集资金的存储和管理。公司董事会授权总经理在本次董事会通过后与主办券商兴业证券股份有限公司、存放募集资金银行签订《募集资金三方监管协议》。

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。

(六) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为高效、有序地完成本次股票发行，董事会同意提请公司股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定范围内全权办理与

本次股票发行有关的全部事宜，包括但不限于：

(1) 股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审，并根据全国股转公司的反馈相应修改本次股票发行认购协议及相关补充协议的具体条款；

(2) 股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；

(3) 股票发行工作备案及股东变更登记工作；

(4) 根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；

(5) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(6) 股票发行需要办理的其他相关事宜。

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。

(七) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请保理业务提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司以应收账款向华夏银行股份有限公司宁夏分行申请办理有追索权的国内保理融资续贷业务，由公司控股股东、实际控制人常安先生为公司该项保理业务提供连带责任保证。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，常安为关联股东，回避表决；常安之兄长安泰持有宁夏融添投资合伙企业(有限合伙)30%的出资份额，宁夏融添投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

三、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 年第六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 12 月 23 日