

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

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场记名投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 26 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835076	普邦担保	2021年1月22日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于出售资产暨关联交易的议案》

因经营需要,公司拟将持有的马鞍山横山融资担保有限公司全部 18.62%股权平价转让至马鞍山市宁博投资发展有限责任公司。转让后,公司不再持有马鞍山横山融资担保有限公司股权,不参与其经营管理。本次交易不构成重大资产重组,本次交易构成关联交易。本次交易将增加公司可支配现金流,对公司生产经营和财务状况不会产生重大不利影响。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《出售资产暨关联交易的公告》(公告编号:2021-002号)。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一),交易对方马鞍山市宁博投资发展有限责任公司系江东控股集团有限责任公司控制的公司,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责任公司控制的公司,因此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。

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2021年1月26日上午08时30分至09时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：赵月 18055591608

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《马鞍山市普邦融资担保股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

马鞍山市普邦融资担保股份有限公司董事会

2021年1月11日