

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

2021 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：2021 年 1 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
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，占公司表决权股份总数的 500,000,000%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因经营需要，公司拟将注册地址由安徽省马鞍山市经济技术开发区太白大道699-1号调整为安徽省马鞍山市花山区金溪路456号，并对公司章程部分条款进行修订。具体内容详见公司于2020年12月28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《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-025号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 500,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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 2021 年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

2021 年 1 月 14 日