

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：2021 年 1 月 26 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《关于出售资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

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

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。

三、备查文件目录

《马鞍山市普邦融资担保股份有限公司 2021 年第二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26日