

证券代码：834397

证券简称：新安金融

主办券商：西南证券

安徽新安金融集团股份有限公司 2021 年第四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 11 月 15 日
2. 会议召开地点：合肥市包河区包河大道 100 号华夏茶都 4 楼新安金融 420 会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 通讯方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长余渐富先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需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 10 人，持有表决权的股份总数 1,833,224,142 股，占公司有表决权股份总数的 96.49%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 11 人，列席 11 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与合肥市中小企业融资担保有限公司合作开展零售业务提供连带责任担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《提供担保的公告》（公告编号：2021-055）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,518,654,606 股，占本次股东会有表决权股份总数的 82.84%；反对股数 314,569,536 股，占本次股东会有表决权股份总数的 17.16%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于受让芜湖市建设投资有限公司持有的部分股权的议案》

1. 议案内容：

公司拟参与在长江交易所公开挂牌的芜湖市建设投资有限公司持有安徽新安融资担保股份有限公司 33.33% 股权的竞买。若本次竞买成功，公司将持有安徽新安融资担保股份有限公司 100% 股权。本次交易构成关联交易，公司授权董事会在不超 5500 万元的额度上限参与本次竞买股权事项并办理相关事宜。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-056）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,392,826,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的 81.58%；反对股数 314,569,536 股，占本次股东会有表决权股份总数的 18.42%；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

本议案涉及关联交易，股东芜湖市建设投资有限公司回避表决。

三、备查文件目录

（一）《安徽新安金融集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会授权委托书》；

（二）《安徽新安金融集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》。

安徽新安金融集团股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 17 日