

证券代码：430558

证券简称：均信担保

主办券商：银河证券

哈尔滨均信融资担保股份有限公司 2022 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：2022 年 1 月 18 日
- 2.会议召开地点：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 4 号楼松北区世泽路 689 号(三楼会议室)
- 3.会议召开方式：☒现场投票 ☒网络投票 ☐其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李明中
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司关于本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 223,493,290 股，占公司表决权股份总数的 37.21%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 3,355,100 股，占公司表决权股份总数的 0.56%。

（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 6 人，列席 6 人；
- 2.公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事宫雨丰因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2021-042 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 161,370,750 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

本议案关联股东李明中、哈尔滨众智投资股份有限公司回避表决。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于预 计公司 2022 年 度日常 性关联 交易的 议案	6,170,700	100%	0	0%	0	0%

三、备查文件目录

《哈尔滨均信融资担保股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

哈尔滨均信融资担保股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 20 日