

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

### 关于召开 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

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。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯投票

本次会议采用现场投票和通讯投票相结合方式召开。本次会议股东应选择现场投票和通讯投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日 10:00。

预计会期半天。通讯投票表决时间为 2022 年 5 月 16 日 10:00 至 2022 年 5 月 16 日 12:00。

#### （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	834397	新安金融	2022 年 5 月 10 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

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。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于更换公司董事的议案》

根据股东单位国营芜湖机械厂提议，黄继祥不再担任公司第四届董事会董事职务，提名胡世清为公司第四届董事会董事，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事免职公告》（公告编号：2022-018）、《董事任命公告》（公告编号：2022-019）。

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；  
上述议案不存在关联股东回避表决议案；  
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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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）、授权委托书、股东账户卡及代理人身份证；
- 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、法定代表人身份说明书、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、授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022年5月16日9:30-10:00

（三）登记地点：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。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高权生；联系电话：0551-65193692；传真：0551-65193632；邮政编码：230051。

（二）会议费用：与会股东自理。

### 五、备查文件目录

《安徽新安金融集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

安徽新安金融集团股份有限公司董事会

2022年4月29日