

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 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 5 月 16 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
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 9 人，董事金晓秋因疫情原因缺席、董事黄继祥因出差原因缺席；
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《关于更换公司董事的议案》

1. 议案内容：

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《董事辞职公告》（公告编号：2022-018）、《董事任命公告》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,833,224,142 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
黄继祥	董事	离职	2022 年 5 月 16 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过
胡世清	董事	任职	2022 年 5 月 16 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- (一)《安徽新安金融集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
- (二)《安徽新安金融集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会授权委托书》。

安徽新安金融集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日