

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

2021 年年度股东大会决议公告

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 30 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 号楼公司三楼会议室
- 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 12 人，持有表决权的股份总数 223,876,790 股，占公司有效表决权股份总数的 34.3604%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 7,800 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0012%。

（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 5 人，列席 5 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；

全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2021 年度所做的各项工作进行总结和分析，并制订了 2022 年工作计划，形成了《公司 2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 223,868,990 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9965%；反对股数 7,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0035%；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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对 2021 年度所做的各项工作进行总结和分析，并制订了 2022 年工作计划，形成了《公司 2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 223,868,990 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9965%；反对股数 7,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0035%；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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关要求，公司编制了《公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 223,868,990 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9965%；反对股数 7,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0035%；弃权股数 0

股，占本次股东大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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2021 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 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 2022-009 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 223,876,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 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 2022-007 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司 2021 年年度报告摘要》及 2022-008 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司 2021 年年度报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 223,868,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9965%；反对股数 7,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0035%；弃权股数 0 股，占本次股东大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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计

机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：

同意股数 223,868,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9965%；反对股数 7,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0035%；弃权股数 0 股，占本次股东大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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟补选 2 名董事。现提名任毅、解礼宁为第五届董事会补选董事候选人，任职期限自 2021 年年度股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时为止。

2.议案表决结果：

同意股数 223,868,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9965%；反对股数 7,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0035%；弃权股数 0 股，占本次股东大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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于〈公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 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 2022-014 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 223,868,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9965%；反对股数 7,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0035%；弃权股数 0 股，占本次股东大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事项，无需回避表决。

(九) 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 (%)
四	公司 2021年 年度权 益分派 预案	6,554,200	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：王梓滕律师、李晖律师

(三) 结论性意见

公司本次会议的召集与召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案、本次会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、其他规范性文件的规定及《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、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
任毅	董事	任职	2022年5月 30日	2021年年度股东 大会	审议通过
解礼 宁	董事	任职	2022年5月 30日	2021年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 《哈尔滨均信融资担保股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

(二) 《北京德恒（深圳）律师事务所关于哈尔滨均信融资担保股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

哈尔滨均信融资担保股份有限公司

董事会

2022年6月1日