

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 年第二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 7 月 17 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 9 人，持有表决权的股份总数 1,707,396,328 股，占公司表决权股份总数的 89.86%。

（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，董事李弘焱、李正江因公出差缺席；
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《关于全资子公司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：

2021年10月28日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《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》，2021年11月15日，公司召开2021年第四次临时股东大会审议通过了上述事项，同意由公司参与在长江交易所公开挂牌的芜湖市建设投资有限公司（以下简称“芜湖建投”）持有安徽新安融资担保股份有限公司33.33%股权的竞买。具体内容详见公司于2021年10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《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-056）。

目前，公司拟变更芜湖建投33.33%股权的受让主体，由公司变更为公司全资子公司安徽新安资产管理有限公司作为受让主体，参与上述股权的竞买。因受让主体发生了变更，故重新履行相关的审议程序。具体内容详见公司于2022年7月1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《购买资产暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数1,266,998,978股，占本次股东会有表决权股份总数的74.21%；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125,827,814股，占本次股东会有表决权股份总数的7.37%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，需回避表决的股东芜湖市建设投资有限公司未参加本次股东大会。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，公司拟修订公司章程相应条款。具体内容详见公司于2022年7月1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《关于拟修订〈公司章程〉公

告》（公告编号：2022-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,707,396,328 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《安徽新安金融集团股份有限公司 2022 年第二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 2022 年第二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

2022 年 7 月 19 日