

证券代码：430656

证券简称：财安金融

主办券商：国信证券

## 上海财安金融服务集团股份有限公司

### 2022年第三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9月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：夏佩卫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 57,879,685 股，占公司表决权股份总数的 59.31%。

##### （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 2 人，董事王洪卫、刘敬斌、潘海琳因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 4 人，列席 2 人，监事王荣、伍爱群因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司全资子公司承租关联方的办公用房暨关联交易》议案。

### 1. 议案内容：

详见 2022 年 8 月 26 日发布的《关联交易公告》，公告编号：2022-043

### 2. 议案表决结果：

同意股数 57,879,685 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

无

## 三、备查文件目录

上海财安金融服务集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议。

上海财安金融服务集团股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 13 日