

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1,843,224,142股，占公司表决权股份总数的97.01%。

（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11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；

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《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

2020年7月26日，公司自愿加入全资子公司安徽新安资产管理有限公司（以下简称“新安资产”）同中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司（以下简称“长城资产”）签订债务重组相关《还款协议》，与新安资产作为共同债务人，对《还款协议》项下全部义务的履行与新安资产承担连带责任。担保期限：自2020年7月31日起至2022年7月30日止。目前，公司已与长城资产进行接洽，因新安资产拟就截至2022年7月30日的余额2.57亿元续借一年，公司拟继续作为新安资产的共同债务人承担连带责任。同时，提请股东大会授权董事会具体负责办理本次续借涉及的续担保的相关事宜。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数1,276,998,978股，占本次股东会有表决权股份总数的69.28%；反对股数314,569,536股，占本次股东会有表决权股份总数的17.07%；弃权股数251,655,628股，占本次股东会有表决权股份总数的13.65%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于新增2022年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司于2021年年末对2022年度的日常性关联交易进行了预计，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-063）。

现公司根据经营需要，拟向安徽新安资本运营管理有限公司新增提供贷款，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于新增2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数1,402,826,792股，占本次股东会有表决权股份总数的76.11%；

反对股数 314,569,536 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.07%；弃权股数 125,827,814 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.83%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，但因参会股东均为本议案所涉关联方，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 年第三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 年第三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 9 月 20 日