

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 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11月18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号楼松北区世泽路689号(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13人，持有表决权的股份总数277,625,004股，占公司有效表决权股份总数的42.61%。

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2,800,600股，占公司有效表决权股份总数的0.43%。

（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7人，列席6人，董事任毅因工作原因缺席；
- 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；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，需进行换届选举。经多方征询意见，根据《中华人民共和国公司法》、《哈尔滨均信融资担保股份有限公司章程》等有关规定，现提名李明中先生、张宪军先生、任毅先生、解礼宁先生、许克昆先生、陈风雷先生、曲迪女士为公司第六届董事会董事候选人，董事任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。具体内容详见公司于2022年10月19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2022-028号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司董事会、监事会换届公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 277,625,004 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，需进行换届选举。经多方征询意见，根据《中华人民共和国公司法》、《哈尔滨均信融资担保股份有限公司章程》等有关规定，现提名周丽华女士、桑艳萍女士为第六届股东代表监事候选人，与职工代表监事张悦女士、史文华女士、孙鹏先生共同组成第六届监事会，股东代表监事任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。为了确保监事会的正常运作，第五届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方可自动卸任。具体内容详见公司于2022年10月

19 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 2022-028 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司董事会、监事会换届公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 277,625,004 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。

（三）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 (%)
一	关于公司董事会换届选举的议案	9,347,000	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：叶兰昌、李晖

（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
李明中	董事	任职	2022 年 11 月	2022 年第二次临	审议通过

			18日	时股东大会	
张宪军	董事	任职	2022年11月 18日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
任毅	董事	任职	2022年11月 18日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
解礼宁	董事	任职	2022年11月 18日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
许克昆	董事	任职	2022年11月 18日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
陈风雷	董事	任职	2022年11月 18日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
曲迪	董事	任职	2022年11月 18日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
周丽华	监事	任职	2022年11月 18日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
桑艳萍	监事	任职	2022年11月 18日	2022年第二次临时 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 2022 年第二次临时股东大会决议》；

（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 2022 年第二次临时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 11 月 21 日