

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

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯投票

本次会议采用现场投票和通讯投票相结合方式召开。本次会议股东应选择现场投票和通讯投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 6 日 10:00。

预计会期半天。通讯投票表决时间为 2023 年 2 月 6 日 10:00 至 2023 年 2 月 6 日 12:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834397	新安金融	2023年1月31日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

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。

二、会议审议事项

（一）审议《关于对子公司合肥新安小额贷款股份有限公司减资的议案》

根据《公司法》等法律、法规以及监管要求，结合公司发展战略需要，为了优化资源配置，公司拟对子公司合肥新安小额贷款股份有限公司减资，注册资本由5亿元减至1亿元。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《关于子公司减资的公告》（公告编号：2023-003）。

（二）审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案（关联方为控股股东及实际控制人控制企业）》

根据公司经营需要，按照全国中小企业股份转让系统对挂牌公司的相关规定和要求，预计了2023年公司与关联方（控股股东及实际控制人控制企业）日常性关联交易情况（提供贷款、咨询服务、租赁办公场所）。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2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为南翔万商（安徽）物流产业股份有限公司、南翔（安徽）投资策划有限公司、安徽新安资本运营管理有限公司、安徽顺扬商贸有限公司。

（三）审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案（关联方为安徽新安资本运营管理有限公司及其子公司）》

根据公司经营需要，按照全国中小企业股份转让系统对挂牌公司的相关规定

和要求，预计了 2023 年公司与关联方（安徽新安资本运营管理有限公司及其子公司）日常性关联交易情况（提供贷款）。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 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为南翔万商（安徽）物流产业股份有限公司、安徽省铁路发展基金股份有限公司、安徽皖通高速公路股份有限公司、芜湖市建设投资有限公司、国营芜湖机械厂、南翔（安徽）投资策划有限公司、安徽新安资本运营管理有限公司、安徽新华控股集团投资有限公司、安徽恒信投资发展有限责任公司、安徽顺扬商贸有限公司、陈文清。

（四）审议《关于调整股东及关联方借款利率的议案》

根据董事会近几年通过的经营方针，公司新增债权债务业务基本均为股东及关联方业务。近几年，受宏观调控及新冠肺炎疫情的叠加影响，不断出台纾困帮扶政策，银行等金融机构对接借款利率也逐年下行。

鉴于当前市场整体利率下行，同时，银行等金融机构扩大贷款投放，公司利率不具备竞争优势，公司拟对业务利率进行调整。因此，建议公司根据业务利率调整情况，自 2023 年 1 月 1 日起进行调整全体股东及关联方的借款利率。

该利率调整符合市场实际情况，定价公允，不存在损害公司利益。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为全体股东。

（五）审议《关于调整股东利润等分配方式的议案》

为控制借款风险，自 2023 年 1 月 1 日开始，如公司涉及利润分配事项时，公司在合法分配股东利润的前提下，针对借款本息尚未结清的股东，拟要求其将分配利润优先偿还其所欠公司的借款本金及利息。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为全体股东。

（六）审议《关于调整经营团队资本金考核利润率的议案》

2019 年公司第三届董事会第十三次会议通过的《关于债权债务 2019 年责任目标及考核方案的议案》、《关于股权业务 2019 年投资计划及考核办法的议案》中，公司股东对经营团队提出了资本金考核利润率指标，之后该考核利润率指标一直未根据市场变化调整。

鉴于当前宏观经济形势萧条，整体市场利率下行，为有效控制公司经营风险，

促进公司稳健经营，提议自 2023 年起，调整公司股东对经营团队可使用的资本金考核利润率。

（七）审议《关于加快抵债资产等处置进度的议案》

公司近年来着力化解不良债权等资产，一部分通过诉讼收回部分抵债房产；另一部分形成破产债权资产。着力化解不良债权等资产为加大资产处置及盘活力度、促进现金回笼等考虑，公司针对抵债地产及破产债权的处置拟定了激励方案。

（八）审议《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》

公司 2022 年年度报告披露时间为 2023 年 3 月 31 日，因容诚会计师事务所（特殊普通合伙）人力资源配置及业务发展规划等原因，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）不再承接我司 2022 年度财务报表审计业务。公司拟聘任具有从事证券从业资格的会计师事务所-北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，详见公司于 2023 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-005）。

（九）审议《关于追认公司偶发性关联交易的议案》

2022 年度，新安金融子公司向控股股东及实际控制人控制的企业合肥嘉邻商业管理有限公司、合肥市庐记房地产代理有限公司提供贷款合 40,365.00 万元，构成关联交易。上述事项未及时履行审议程序，现予以补充审议。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《关联交易公告（追认）》（公告编号：2023-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为南翔万商（安徽）物流产业股份有限公司、安徽省铁路发展基金股份有限公司、安徽皖通高速公路股份有限公司、芜湖市建设投资有限公司、国营芜湖机械厂、南翔（安徽）投资策划有限公司、安徽新安资本运营管理有限公司、安徽新华控股集团投资有限公司、安徽恒信投资发展有限责任公司、安徽顺扬商贸有限公司、陈文清。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）、（三）、（四）、（五）、

(九)；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2023年2月6日9:30-10:00

(三) 登记地点：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

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：高权生；联系电话：0551-65193692；传真：0551-65193632；邮政编码：230051。

(二) 会议费用：与会股东自理。

五、备查文件目录

《安徽新安金融集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。

安徽新安金融集团股份有限公司董事会

2023年1月17日