

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

2023 年第一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：2023 年 2 月 1 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 57,940,185 股，占公司表决权股份总数的 59.37%。

（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《关于提名方宁女士为董事候选人的议案》

1. 议案内容：

本届董事刘敬斌先生因工作原因，辞去了所担任的董事职务，刘敬斌先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司增补方宁女士为本届董事会成员。自股东大会审议通过后生效，任期为股东大会通过之日起至本届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,940,185 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、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 |
|-----|----|------|----------------|---------------------|------|
| 刘敬斌 | 董事 | 离职 | 2023 年 2 月 1 日 | 2023 年第一次 临时股东大会 | 审议通过 |
| 方宁 | 董事 | 任职 | 2023 年 2 月 1 日 | 2023 年第一次 临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

上海财安金融服务集团股份有限公司 2023 年第一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

2023年2月1日