

## 中国投融资担保股份有限公司

### 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 6 月 9 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：段文务
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、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《中国投融资担保股份有限公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 4,183,454,000 股，占公司表决权股份总数的 92.9656%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 1,776,150,800 股，占公司表决权股份总数的 39.4700%。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 10 人，董事李占爽因另有公务缺席；
- 2.公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事李樱因另有公务缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司相关高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举邓星斌先生为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

依据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的相关规定，现选举邓星斌先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。详见公司5月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中国投融资担保股份有限公司董事任命公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,183,444,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；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 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及。

### （二）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）	关于选举邓星斌先生 为公司董事的议案	1,189,053,600	99.9992%	0	0%	10,000	0.0008%

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

（二）律师姓名：张荣胜、郑晴天

### （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的会议决议合法有效。

### 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
段文务	董事长	离职	2023年6月 9日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
段文务	董事	离职	2023年6月 9日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
邓星斌	董事	任职	2023年6月 9日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

- （一）2023年第一次临时股东大会决议
- （二）北京市竞天公诚律师事务所关于中国投融资担保股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2023年6月12日