

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
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 9 月 13 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或股东代表共 16 人，持有表决权的股份总数 304,293,993 股，占公司表决权股份总数的 42.46%。

(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 7 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；
全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司目前已完成 2022 年年度权益分派，注册资本由 65,155.5414 万元变更为 71,671.0955 万元，拟将公司章程第五条修订为：公司注册资本为人民币 71,671.0955 万元，实收资本为人民币 71,671.0955 万元。第十八条修订为：公司的普通股股份总数为 71,671.0955 万股。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 304,293,993 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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、备查文件目录

《哈尔滨均信融资担保股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

哈尔滨均信融资担保股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日