

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：2023 年 10 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：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 6 人，持有表决权的股份总数 59,317,843 股，占公司表决权股份总数的 60.78%。

（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，董事王红卫、方宁、潘海琳因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 4 人，列席 3 人，监事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 2023 年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日止，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 42,519,063.26 元，母公司未分配利润为 83,122,746.84 元。

根据 2023 年上半年经营业绩情况，公司拟以截至 2023 年 6 月 30 日总股本 97,593,860 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），共计分配股利 5,855,631.60 元（含税），结余未分配利润结转至以后年度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,317,843 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、备查文件目录

上海财安金融服务集团股份有限公司 2023 年第二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 10 月 10 日