

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：夏佩卫
- 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 59,023,234 股，占公司表决权股份总数的 60.48%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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；
- 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《关于公司拟对外捐赠的议案》

1. 议案内容：

公司拟作为举办者申请设立上海市虹口区财安金融纠纷调解中心（具体以实际名称为准）捐赠人民币 30 万元，作为成立该调解中心开办资金，该调解中心属于非营利民办非企业单位。

本次捐赠不会对公司生产经营构成重大不利影响，亦不会对公司及股东的利益构成重大影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,242,414 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

股东胡东国先生、陈春先生回避表决。

三、备查文件目录

上海财安金融服务集团股份有限公司 2024 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

2024 年 1 月 22 日