

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 年年度股东大会决议公告

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 6 月 25 日
- 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
- 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：董事长李明中
- 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 18 人，持有表决权的股份总数 309,550,783 股，占公司有效表决权股份总数的 43.19%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,256,790 股，占公司有效表决权股份总数的 0.73%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 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《公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2023 年度所做的各项工作进行总结和分析，并制订了 2024 年工作计划，形成了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 309,550,783 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对 2023 年度所做的各项工作进行总结和分析，并制订了 2024 年工作计划，形成了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 309,550,783 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关要求，公司编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 309,550,783 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

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。

（四）审议通过《公司 2023 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-005 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 309,550,783 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

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。

（五）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-003 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司 2023 年年度报告摘要》及 2024-004 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司 2023 年年度报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 309,550,783 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

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。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计

机构，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 309,550,783 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于〈公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-007 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 309,550,783 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-008 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,865,536 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

本议案关联股东哈尔滨哈投资资本有限公司、哈尔滨经济开发投资有限公司、哈尔滨工业投资集团有限公司、哈尔滨众智投资股份有限公司、李明中、曲迪、许克昆回避表决。

(九) 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(%)
四	公司2023年度权益分派预案	12,347,830	100%	0	0%	0	0%
八	关于预计公司2024年日常性关联交易的议案	12,347,830	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：韩海洋律师、李晖律师

(三) 结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《监督管理办法》《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《哈尔滨均信融资担保股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

（二）《北京德恒（深圳）律师事务所关于哈尔滨均信融资担保股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见》。

哈尔滨均信融资担保股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日