

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

关于取消股东会会议的公告

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、拟取消股东会会议基本情况

（一）拟取消的股东会会议届次

2025 年第一次临时股东会会议

（二）拟取消的股东会会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2025 年 7 月 21 日 15:00

网络投票起止时间：2025 年 7 月 20 日 15:00—2025 年 7 月 21 日 15:00

（三）拟取消的股东会会议股权登记日

2025 年 7 月 14 日

二、取消召开股东会会议原因

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司董事会计划于 2025 年 7 月 21 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会会议。因统筹工作安排需要，结合公司实际情况，经审慎考虑，公司决定取消原定 2025 年 7 月 21 日召开的 2025 年第一次临时股东会会议。此次取消召开股东会会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

三、所涉及的议案后续处理

公司根据整体工作进度安排，在保证规范治理的情况下，经董事会综合考虑，决定取消原定于 2025 年 7 月 21 日召开的 2025 年第一次临时股东会会议，相关议案将根据实际情况重新履行审议程序。由此给广大投资者带来的不便深表歉意，

并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

哈尔滨均信融资担保股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 15 日