

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

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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)。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 21 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 20 日 15:00—2025 年 8 月 21 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430558	均信担保	2025 年 8 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京德恒（深圳）律师事务所律师作为公司 2025 年第一次临时股东大会的见证律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于取消公司监事会的议案》	√
2	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	√
3	《关于补选公司第六届董事会董事的议案》	√
4	《关于修订<哈尔滨均信融资担保股份有限公司章程>的议案》	√
5	《关于修订<哈尔滨均信融资担保股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
6	《关于制定<哈尔滨均信融资担保股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	√
7	《关于制定<哈尔滨均信融资担保股份有限公司独立董事津贴制度>的议案》	√

1. 审议《关于取消公司监事会的议案》

按照相关要求，公司决定取消监事会，在董事会中设置审计委员会，行使《中华人民共和国公司法》及其他法律、监管法规规定的监事会的职权。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

2. 审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定，公司拟选举两名独立董事，董事会提名宗燕女士、冯明秀女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任职期限自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

3. 审议《关于补选公司第六届董事会董事的议案》

公司原董事解礼宁先生因工作原因辞去董事职务，原董事许克昆先生因上次董事会被提名为独立董事候选人辞去董事职务，原董事曲迪女士因个人原因辞去董事职务。根据发展需要，公司补选三名董事，因重新提名独立董事候选人，董事会提名王康先生、王蕊鑫女士、许克昆先生为第六届董事会董事候选人，任职期限自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

4. 审议《关于修订<哈尔滨均信融资担保股份有限公司章程>的议案》

公司根据取消监事会等实际情况，对《公司章程》进行了修订。

5. 审议《关于修订<哈尔滨均信融资担保股份有限公司董事会议事规则>的议案》

依据新修订的《公司章程》，公司对《哈尔滨均信融资担保股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。

6. 审议《关于制定<哈尔滨均信融资担保股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

根据公司治理需要，公司制定了《哈尔滨均信融资担保股份有限公司独立董事工作制度》。

7. 审议《关于制定<哈尔滨均信融资担保股份有限公司独立董事津贴制度>的议案》

根据公司治理需要，公司制定了《哈尔滨均信融资担保股份有限公司独立董事津贴制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 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 2025-020 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司董事辞任公告》、2025-026 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司拟修订<公司章程>公告》、2025-027 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司董事会议事规则》、2025-028 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司独立董事工作制度》、

2025-029 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司独立董事津贴制度》；具体内容详见公司于 2025 年 7 月 7 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 2025-032 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司董事辞任公告》；具体内容详见公司于 2025 年 8 月 5 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 2025-035 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司董事任命公告》、2025-036 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司独立董事提名人声明公告（宗燕）》、2025-037 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司独立董事提名人声明公告（冯明秀）》、2025-038 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司独立董事候选人声明公告（宗燕）》、2025-039 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司独立董事候选人声明公告（冯明秀）》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（4）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2、3）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2025 年 8 月 18 日 9:00

（三）登记地点：公司董事会办公室，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 2505 室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王洪 联系电话：0451-88084905。

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件

《哈尔滨均信融资担保股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

哈尔滨均信融资担保股份有限公司董事会

2025 年 8 月 5 日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席哈尔滨均信融资担保股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 委托人对审议事项“同意、弃权、反对、回避”的指示：

议案内容	表决结果			
	同意	弃权	反对	回避
《关于取消公司监事会的议案》				
《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》				
《关于补选公司第六届董事会董事的议案》				
《关于修订<哈尔滨均信融资担保股份有限公司章程>的议案》				
《关于修订<哈尔滨均信融资担保股份有限公司董事会议事规则>的议案》				
《关于制定<哈尔滨均信融资担保股份有限公司独立董事工作制度>的议案》				
《关于制定<哈尔滨均信融资担保股份有限公司独立董事津贴制度>的议案》				

对本授权委托书未作具体指示的事项，受托人可按自己的意愿表决。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

委托人（盖章）：

受托人签名：

统一社会信用代码：

受托人身份证号码：

法定代表人签名：

住所地：

持股数量：

证券账号：

住所地：

委托日期： 年 月 日