

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**  
**2025 年第一次临时股东会会议决议公告**

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：2025 年 8 月 21 日

2.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

3.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

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李明中

6.召开情况合法合规性说明：

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

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 275,218,033 股，占公司有表决权股份总数的 38.40%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 7,152,394 股，占公司有表决权股份总数的 1.00%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况**

- 1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；
  - 2.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《关于取消公司监事会的议案》

#### 1.议案内容：

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.议案表决结果：

普通股同意股数 275,218,033 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

#### 1.议案内容：

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。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 275,218,033 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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《关于补选公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 275,218,033 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修订<哈尔滨均信融资担保股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司根据取消监事会等实际情况，对《公司章程》进行了修订。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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 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>的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 275,218,033 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《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》

1.议案内容：

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。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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的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》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数275,218,033股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

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》

1.议案内容：

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》。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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的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》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数275,218,033股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

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.议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 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》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 275,218,033 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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）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<br>序号 | 议案<br>名称              | 同意         |         | 反对 |       | 弃权 |       |
|----------|-----------------------|------------|---------|----|-------|----|-------|
|          |                       | 票数         | 比例（%）   | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 二        | 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 | 14,283,434 | 100.00% | 0  | 0.00% | 0  | 0.00% |
| 三        | 《关于补选公司第六届董事会董事的议案》   | 14,283,434 | 100.00% | 0  | 0.00% | 0  | 0.00% |

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：叶兰昌律师、韩海洋律师

（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》《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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职务名称 | 变动情形 | 生效日期       | 会议名称             | 生效情况 |
|-----|------|------|------------|------------------|------|
| 宗燕  | 独立董事 | 就任   | 2025-08-21 | 2025 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 冯明秀 | 独立董事 | 就任   | 2025-08-21 | 2025 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 王康  | 董事   | 就任   | 2025-08-21 | 2025 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 王蕊鑫 | 董事   | 就任   | 2025-08-21 | 2025 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 许克昆 | 董事   | 就任   | 2025-08-21 | 2025 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |

五、备查文件

- （一）《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 2025 年第一次临时股东会的法律意见》。

哈尔滨均信融资担保股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日