

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 年年度股东会通知公告（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 年年度股东会会议。

##### （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：2026 年 6 月 24 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2026年6月23日15:00—2026年6月24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](http://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](http://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](http://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	2026年6月17日

2. 本公司董事、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年年度股东会的见证律师。

## 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	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2025 年度独立董事述职报告》	√
3	《公司 2025 年度财务决算报告》	√
4	《公司 2025 年年度权益分派预案》	√
5	《公司 2025 年年度报告及摘要》	√
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7	《关于公司董事会换届选举的议案》	√
8	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
9	《关于修订〈哈尔滨均信融资担保股份有限公司股东会议事规则〉等治理制度的议案》	√
10	《关于提取一般风险准备金的议案》	√

### 1.审议《公司 2025 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2025 年度所做的各项工作进行总结和分析，并制订了 2026 年工作计划，形成了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

### 2.审议《公司 2025 年度独立董事述职报告》

按照相关治理要求的规定，公司独立董事对 2025 年度的履职情况进行了总结，形成了《公司 2025 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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 2026-004 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

### 3.审议《公司 2025 年度财务决算报告》

公司根据实际情况，总结了公司 2025 年度财务状况，并编制了《公司 2025

年度财务决算报告》。

#### 4.审议《公司 2025 年年度权益分派预案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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 2026-007 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》。

#### 5.审议《公司 2025 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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 2026-005 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司 2025 年年度报告摘要》及 2026-006 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司 2025 年年度报告》。

#### 6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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 2026-008 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

#### 7.审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满，需进行换届选举。经多方征询意见，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《哈尔滨均信融资担保股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，现董事会提名李明中、任毅、贾海宁、王康、王蕊鑫、许克昆、陈风雷为公司第七届董事会董事候选人，提名宗燕、冯明秀为公司第七届董事会独立董事候选人，董事任职期限为自本议案经股东会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正常运作，第六届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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 2026-010 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司董事会换届公告》。

#### 8.审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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 2026-009 号《哈尔滨均信融资担保股份有限

公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

9.审议《关于修订〈哈尔滨均信融资担保股份有限公司股东会议事规则〉等治理制度的议案》

根据最新发布实施的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，为确保公司制度满足前述法律法规及规范性文件的治理要求，公司拟对《哈尔滨均信融资担保股份有限公司股东会议事规则》《哈尔滨均信融资担保股份有限公司关联交易管理制度》《哈尔滨均信融资担保股份有限公司利润分配管理制度》《哈尔滨均信融资担保股份有限公司募集资金管理制度》《哈尔滨均信融资担保股份有限公司投资者关系管理制度》《哈尔滨均信融资担保股份有限公司承诺管理制度》进行修订。

10.审议《关于提取一般风险准备金的议案》

为增强公司风险抵御能力，满足金融监管要求，参照《金融企业准备金计提管理办法》第六条：“金融企业应当根据自身实际情况，计提一般准备。一般准备余额原则上不得低于风险资产期末余额的 1.5%。”为增加风险拨备覆盖率，公司决定在一般风险准备金余额达到风险资产期末余额（在保余额）的 1.5%后，每年按不低于在保余额的 0.2%提取，在累计提取至在保余额 10%的水平后，每年按当期税后净利润的 10%提取。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4、7、8）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为（哈尔滨投资集团有限责任公司、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）；

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

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：2026年6月22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十三次会议决议》

哈尔滨均信融资担保股份有限公司董事会

2026年4月24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年年度股东会，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

《公司 2025 年度董事会工作报告》				
《公司 2025 年度独立董事述职报告》				
《公司 2025 年度财务决算报告》				
《公司 2025 年年度权益分派预案》				
《公司 2025 年年度报告及摘要》				
《关于续聘会计师事务所的议案》				
《关于公司董事会换届选举的议案》				
《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》				
《关于修订<哈尔滨均信融资担保股份有限公司 股东会议事规则>等治理制度的议案》				
《关于提取一般风险准备金的议案》				

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。

本授权委托书的有效期：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