

证券代码：430558

证券简称：均信担保

主办券商：银河证券

哈尔滨均信投资担保股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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

- 1.会议召开时间：2019 年 1 月 14 日
- 2.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(三楼多功能厅)。
- 3.会议召开方式：现场
- 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、合章程性说明：

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大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 233,258,990 股，占公司表决权股份总数的 38.84%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 12 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 2018-041 号《哈尔滨均信投资担保股份有限公司关于预计公司 2019 年度日常性关联交易事项的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 171,817,450 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

本议案关联股东李明中、哈尔滨众智投资股份有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《哈尔滨均信投资担保股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

哈尔滨均信投资担保股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 15 日