

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 2018年第二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：2018年8月27日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室。
- 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：

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224,722,990股，占公司有效表决权股份总数的37.4164%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况及发展需要，将公司章程做如下修订：

1、将公司章程第一百条修订为：

董事会由7名董事组成，设董事长1名，副董事长可根据需要设立。董事由股东大会选举后产生或者更换。

2、将公司章程第一百零七条修订为：

董事会设董事长 1 名，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

2.议案表决结果：

同意股数 224,722,990 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

本议案不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况及发展需要，将董事会议事规则做如下修订。

1、将董事会议事规则第十四条修订为：

董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长可根据需要设立。

2、将董事会议事规则第二十三条修订为：

董事会设董事长 1 名，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长每届任期三年，可连选连任。

2.议案表决结果：

同意股数 224,722,990 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

本议案不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《关于股权激励随权益分派进行相应调整的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年 4 月 19 日召开 2017 年年度股东大会审议通过了《公司股权激励计划》，于 2018 年 5 月 4 日披露了《2017 年年度权益分派实施公告》，向享有分红权的全部股东每 10 股派发 0.500000 元人民币现金，除权除息日为 2018 年 5 月 11 日。因股权激励计划公布之日起至实施完毕期间公司发生了派发现金红利事宜，故股权激励计划授予价格受除权除息影响由 1.00 元/股相应调整为 0.95 元/股，授予数量不变。

2.议案表决结果：

同意股数 224,722,990 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

本议案不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

哈尔滨均信投资担保股份有限公司

董事会

2018年8月29日