

哈尔滨均信投资担保股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 9 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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 31 人，持有表决权的股份 199,236,200 股，占公司有表决权股份总数的 33.66%。

二、议案审议情况

审议通过《关于预计公司 2018 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 2017 年 12 月 25 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 2017-037 号《哈尔滨均信投资担保股份有限公司关于预计公司 2018 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 154,694,660 股，占本次股东大会出席股东有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案关联股东李明中回避表决。

三、备查文件目录

《哈尔滨均信投资担保股份有限公司 2018 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

2018 年 1 月 9 日