

中国投融资担保股份有限公司

2025 年第二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 1 日

2.会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

北京市丰台区金茂广场 2 号楼中国投融资担保股份有限公司会议室

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：邓星斌

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国投融资担保股份有限公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 4,223,444,000 股，占公司表决权股份总数的 93.8543%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股

份总数 1,816,140,800 股，占公司有表决权股份总数的 40.3587%。

（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 10 人，列席 9 人；
- 2.公司在任监事 5 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司相关高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举赵良先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事长邓星斌先生于 2025 年 7 月 11 日向公司董事会提交辞职报告，申请辞去中国投融资担保股份有限公司董事长、董事及董事会专门委员会委员职务。为保障董事会的正常运行，在公司选举产生新任董事及董事长前，邓星斌先生继续履行了相关职责。邓星斌先生辞职后不再担任公司其他职务。

依据公司章程、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的相关规定，现选举赵良先生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。详见公司 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中国投融资担保股份有限公司董事任命公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,223,444,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及。

（二）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 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例

			(%)		(%)		(%)
1	关于选举 赵良先生 为公司董 事的议案	359,890,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
- (二) 律师姓名：张荣胜、郑晴天
- (三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的会议决议合法有效。

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
邓星斌	董事	离任	2025 年 8 月 1 日	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过
邓星斌	董事长	离任	2025 年 8 月 1 日	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过
赵良	董事	就任	2025 年 8 月 1 日	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- (一) 2025 年第二次临时股东大会决议
- (二) 北京市竞天公诚律师事务所关于中国投融资担保股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 4 日