

证券代码：000838

证券简称：财信发展

公告编号：2023-001

财信地产发展集团股份有限公司 二〇二三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、召开时间：2023 年 1 月 9 日 14：30
- 2、召开地点：重庆市江北区红黄路 1 号 1 幢 25 楼 财信地产发展集团股份有限公司会议室
- 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：贾森
- 6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 464,282,362 股，占

上市公司总股份的 42.1898%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 407,212,561 股，占上市公司总股份的 37.0038%。

通过网络投票的股东 6 人，代表股份 57,069,801 股，占上市公司总股份的 5.1860%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 1,069,801 股，占上市公司总股份的 0.0972%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 1,069,801 股，占上市公司总股份的 0.0972%。

三、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：

提案 1.00 关于续聘 2022 年度审计机构的议案

总表决情况：

同意 464,272,762 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%；反对 9,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,060,201 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.1026%;
反对 9,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.8974%; 弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000%。

表决结果:通过。

提案 2.00 关于控股子公司接受融资担保暨关联交易的议案

总表决情况:

同意 57,060,201 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9832%;
反对 9,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0168%; 弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,060,201 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.1026%;
反对 9,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.8974%; 弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000%。

关联方股东重庆财信房地产开发集团有限公司回避表决该项议案。

表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所

2、律师姓名:吴瑶、周雨翔

3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开

程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

关于2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2023年1月10日