

证券代码：833257

证券简称：鑫盛小贷

主办券商：海通证券

克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司 2017年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

此次会议的召集、召开均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年8月31日10时

结束时间：2017年8月31日12时

（五）会议召开方式：现场召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 8 月 28 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事长辞职》的议案

（二）审议《关于增补公司董事》的议案

（三）审议《关于克拉玛依市智鑫投资管理有限责任公司通过昆仑银行克拉玛依分行向公司提供委托贷款 2000 万元》的议案

（四）审议《关于克拉玛依市聚益项目管理有限责任公司通过昆仑银行克拉玛依分行向公司提供委托贷款 1000 万元》的议案

（五）审议《关于克拉玛依市城投资产经营有限责任公司通过昆仑银行克拉玛依分行向公司提供委托贷款 1000 万元》的议案

上述议案内容详见 2017 年 8 月 15 日公司在全国股份转让系统指定的信息披露平台披露的《克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东出席会议需持本人身份证原件；

2、法人股东委托代理人出席会议的，应出示本人身份证原件及授权委托书。

(二) 登记时间：2017年8月31日9:00-10:00

(三) 登记地点

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人：刘其彪

联系电话：0990-6968891

联系地址：新疆克拉玛依市友谊路36号

(二) 会议费用：与会股东及其股东代表费用自理。

五、备查文件目录

(一) 公司第三届董事会第十六次会议决议。

(二) 董事长许新平女士《辞职报告》。

(三) 董事赵文彬先生《履历表》。

克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司

董事会

2017年8月15日