

## 克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司 2017年第三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：2017年10月10日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：赵文彬
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的相关法律、法规规定。

#### （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4人，持有表决权的股份80,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

**(一) 审议通过《关于选举公司董事长》议案**

1、议案内容

议案内容已于2017年9月18日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网 <http://www.neeq.com.cn/> 公开披露。

2、议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会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：

该议案不涉及回避表决情况。

**(二) 审议通过《关于变更公司法定代表人》议案**

1、议案内容

议案内容已于2017年9月18日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网 <http://www.neeq.com.cn/> 公开披露。

2、议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会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：

该议案不涉及回避表决情况。

### 三、备查文件目录

(一)经与会董事签字的公司第三届董事会第十七次会议决议。

(二)经与会股东签章的公司 2017 年第三次临时股东大会决议。

克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 10 日