

## 克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司 2018 年第一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 2018 年第一次临时股东大会。

#### (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

本次股东大会会议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。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 26 日 10 时 00 分；

结束时间：2018 年 1 月 26 日 12 时 00 分。

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### (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 2018 年 1 月 23 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. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：克拉玛依市白碱滩区门户路 95-103 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于向克拉玛依市国投投资咨询有限责任公司申请委托贷款授信暨关联方提供担保的议案》；

(二) 审议《关于办理委托贷款的议案》；

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请委托贷款授信及委托贷款有关具体事宜的议案》。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

1、法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

2、自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

(二) 登记时间：2018 年 1 月 26 日 09 时 00 分至 10 时 00 分

(三) 登记地点：克拉玛依市白碱滩区门户路 95-103 号公司会议室

#### 四、其他

##### (一)会议联系方式

联系人：张晓红

联系电话：0990-6380128

邮 编：834009

传 真：0990-6380605

地 址：克拉玛依市白碱滩区门户路 95-103 号

(二)会议费用：参加会议的股东交通费、食宿费自理。

(三)临时提案：提案请于会议召开 10 天前提交。

##### 五、备查文件目录

《克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司第二届董事会第五次  
会议决议》。

特此公告。

克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 10 日