

## 克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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 2017 年年度股东大会。

#### （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 4 月 6 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 4 月 6 日 12 时 00 分

#### （五）会议召开方式：现场。

#### （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 4 月 2 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。

3、新疆先觉律师事务所律师。

（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《关于公司 2017 年年度董事会工作报告的议案》

（二）审议《关于公司 2017 年年度监事会工作报告的议案》

（三）审议《关于公司 2017 年年度财务决算报告的议案》

（四）审议《关于公司 2018 年年度财务预算报告的议案》

（五）审议《关于公司 2017 年年度利润分配预案的议案》

（六）审议《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》

（七）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2018 年年度审计机构的议案》

## 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4月6日09时00分-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

1、《克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

2、《克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

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3月16日