

## 克拉玛依市鑫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

此次股东大会的召集符合《公司法》及《公司章程》的有关法律、法规规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 11 日 10:00

结束时间：2018 年 5 月 11 日 11:00

#### （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 2018 年 5 月 9 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：公司会议室。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于提名第四届董事会董事成员》议案

2、审议《关于提名第四届监事会股东监事成员》议案

## 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、法人股东委托代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及授权委托书。

（二）登记时间：2018 年 5 月 11 日 09:30-10:00

（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) 经公司董事签字确认的《第三届董事会第二十一次会议决议》及其相关文件。

(二) 经公司监事签字确认的《第三届监事会第十一次会议决议》及其相关文件。

克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日