

证券代码：833982

证券简称：龙腾农贷

主办券商：南京证券

高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司
关于召开 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 24 日 9：00。

预计会期 1 天。

（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 8 月 21 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

（一）审议《公司 2018 年半年度利润分配方案》

经 2018 年半年度报告（未经审计）披露，截至 2018 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 7,126,019.30 元。同意公司以权益分派股权登记日总股本为基数，向股权登记日在册股东按每 10 股派 0.4 元（含税）人民币现金，共向股东分派现金股利 6,000,000.00 元（含税）（最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准）。本次分配不送红股、不进行资本公积转增股本。

（二）审议《关于公司董事会换届选举》议案

选举龙慧斌、刘尚斌、万青松、胡志贞、陈友柏为公司第二届董事会董事；上述 5 位董事经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。

（三）审议《关于公司监事会换届选举》议案

选举陶明、朱彩东成为公司第二届监事会股东代表监事，与公司 2018 年第一次职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出资本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、

信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年8月24日（8:00至9:00）

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李跃香 地址：高邮市送桥镇龙腾灯城公司内 邮编：225651 联系电话：0514-85088345 13951056962 传真：0514-85088330

(二) 会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。

五、备查文件目录

高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司第一届董事会二十次会议决议。

高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司

董事会

2018年8月8日