

证券代码：833257

证券简称：鑫盛小贷

主办券商：海通证券

克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司 2018年第二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：2018年8月16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：王利宾先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：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》及《公司章程》的相关法律法规规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数80,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于克拉玛依市中小企业融资担保有限公司通过昆仑银行克拉玛依分行向公司提供委托贷款 2000 万元》议案

(二) 1. 议案内容：

为了缓解公司资金压力，同时保障 2018 年度经营目标顺利完成，结合公司资金使用实际情况，向股东克拉玛依市中小企业融资担保有限公司申请办理 2000 万元委托贷款。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

回避表决股数 70,000,000 股。

因股东克拉玛依市中小企业融资担保有限公司与股东克拉玛依市国有资产投资经营有限责任公司均为控股股东克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司的全资子公司，故上述股东回避表决，累计持股 70,000,000 股。

三、备查文件目录

(一) 经公司董事签字确认的第四届董事会第二次会议决议。

(二) 经公司股东签章确认的 2018 年第二次临时股东大会会议决议。

公告编号：2018-030

克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司

董事会

2018年8月16日