

证券代码：833970

证券简称：广盛小贷

主办券商：西部证券

**克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司**  
**关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

**（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**

本次会议召开时间：2018 年 9 月 20 日 10:00。

预计会期 1 天。

开始时间：2018 年 9 月 20 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 9 月 20 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 9 月 14 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 2018 年日常性关联交易超额部分确认的议案》。

2017 年 12 月 12 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（2017-044），其中，预计与克拉玛依广盛永进新型建材制品有限责任公司的日常性关联交易为 255,000.00 元。根据 2018 年原预计关联交易的执行情况，现对超出预计金额的部分进行确认。

具体如下：

关联交易对象：克拉玛依广盛永进新型建材制品有限责任公司

关联交易类别：销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售

关联交易内容：我司向关联方发放贷款收取的利息

原预计全年关联交易金额：255,000.00 元

现预计全年关联交易金额：557,000.00 元

现预计超出原预计部分确认：302,000.00 元

（二）审议《关于修订〈克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司章程〉的议案》。

《克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司章程》。

（三）审议《关于修订〈克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

《克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司信息披露管理制度》。

（四）审议《关于修订〈克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》。

《克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司关联交易决策制度》。

### 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9月20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：0990-6668020；邮编：834009；  
传真：0990-6668022；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。

### 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十一次会议决议》。

克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司

董事会

2018年9月4日