

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

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9月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：龙慧斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数150,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司股东龙腾照明集团有限公司修改其承诺事项》议案

1.议案内容：

本议案已于2018年9月4日经第二届董事会第二次会议审议通过；议案内容详见公司于2018年9月4日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会

第二次会议决议公告》（公司公告编号：2018—025）

2.议案表决结果：

同意股数 90,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东龙腾照明集团有限公司、龙慧斌回避表决。

三、备查文件目录

《高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日