

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

### 2018年第三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20日
- 2.会议召开地点：克拉玛依市白碱滩区门户路95-103号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：曾克兵先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数82,690,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2018年日常性关联交易超额部分确认的议案》。

##### 1.议案内容：

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

## 2. 议案表决结果：

同意股数 33,290,000 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

股东克拉玛依广盛实业投资有限公司、克拉玛依市金牛工程建设有限责任公司同为克拉玛依广盛永进新型建材制品有限责任公司股东，持股比例分别为 15%、10%，回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决权总数，回避表决股份总数为 49,400,000 股。

（二）审议通过《关于修改〈克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司章程〉的议案》。

## 1. 议案内容：

具体见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)《克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司关于修订公司章程的公告》(2018-032)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 82,690,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(三) 审议通过《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》

1.议案内容：

具体见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）《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》（2018-033）。

2.议案表决结果：

同意股数 82,690,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(四) 审议通过《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》。

1.议案内容：

具体见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）《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》（2018-034）

2.议案表决结果：

同意股数 82,690,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

### 三、备查文件目录

《克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司

董事会

2018年9月20日