

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10月23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：董事长王利宾先生
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，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1. 议案内容：

根据公司发展的需求并结合自身情况，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,000,000 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

该议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1. 议案内容：

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利开展，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

1. 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

2. 批准、签署与终止挂牌相关的文件；

3. 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,000,000 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

该议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

(一) 经公司全体董事签字确认的公司第四届董事会第三次会议文件。

(二) 经公司全体股东签章确认的 2018 年第三次临时股东大会决议。

克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日