

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 年第四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 年第四次临时股东大会

（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 12 月 27 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2018 年 12 月 27 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 12 月 27 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 12 月 21 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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

2019 年预计关联企业克拉玛依汇恒物业服务有限公司为我公司提供物业服务，支付物业管理费预计 20,000.00 元；2019 年预计关联企业克拉玛依汇恒物业服务有限公司为我公司提供酒店住宿服务，支付住宿费预计 10,000.00 元；2019 年预计关联企业克拉玛依市广盛供热有限责任公司为我公司提供供暖服务，支付暖气费预计 15,000.00 元。在预计金额范围内，公司将根据业务发展情况，与上述企业签署相关协议。

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/>）披露的公司公告《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（2018-042）。

（二）审议《关于授权公司利用自有闲置资金购买理财产品》议案

为提高公司的资金收益，充分发挥资金的使用效率和资金收益水平，实现股东利益最大化，在不影响公司正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，公司拟在 2019 年度利用暂时闲置资金购买一年期以内的短期银行理财产品。不得购买以股票及其衍生品为投资标的的银行理财产品。投资额度为单笔购买金额不超过 10,000,000.00 元（含）人民币，全年累计购买发生额不超过 250,000,000.00 元人民币，并授权总经理对额度内的银行理财产品购买事项进行审批，由财务部门负责具体实施。授权期限 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

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/>）披露的公司公告《关于授权公司利用闲置资金购买理财产品的公告》（2018-043）。

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12月27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：与会期间发生的交通费、食宿费等相关费用由公司承担。

（三）临时提案：

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，并将该临时提案提交股东大会审议。

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十三次会议决议》。

克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司
董事会

2018年12月11日