

证券代码：834340

证券简称：宝利小贷

主办券商：国信证券

## 扬州市宝利杰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12月18日
- 2.会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路579号浙江布利杰集团十二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：滕伟杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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77,000,000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《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构并确定其报酬的议案》议案

###### 1.议案内容：

续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构并确定其报酬

###### 2.议案表决结果：

同意股数 77,000,000 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

不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《扬州市宝利杰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》

扬州市宝利杰农村小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日