

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

第二届董事会第十四次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月17日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长曾克兵先生
6. 会议列席人员：总经理赵俊先生、董事会秘书张晓红女士
- 7.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符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所》的议案。

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合考虑与评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请在新三板企业审计与类金融企业审计上

皆具有较丰富经验的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。公司原审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），其在为我公司提供审计服务过程中，表现出了较好的职业能力及勤勉、尽职的工作精神。公司董事会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队为我公司的审计工作所作出的辛勤努力表示衷心的感谢。

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《关于更换会计师事务所的公告》（2019-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司抵债资产管理办法》的议案。

1.议案内容：

《克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司抵债资产管理办法》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会》议案。

1.议案内容：

根据公司发展的需要，结合公司当前的实际情况，依照《公司法》等相关法律法规和《克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司章程》规定，提议于 2019 年 1 月 21 日 10：00 在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、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十四次会议决议》。

克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司

董事会

2019年1月3日