

证券代码：832343

证券简称：天秦股份

主办券商：国联证券

天长市秦栏小额贷款股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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：2019 年 4 月 4 日 9 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（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 2019 年 3 月 27 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

安徽省天长市广陵路9号嘉福国际广场19楼1917#

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

议案主要内容：鉴于国联证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务资质变更至子公司华英证券有限责任公司，公司经过慎重考虑并经与国联证券股份有限公司友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止事宜达成一致意见。终止协议自全国股转公司通过华英证券推荐业务备案且出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，国联证券不再担任公司的主办券商。

（二）审议《关于公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议》议案

议案主要内容：鉴于国联证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务资质变更至子公司华英证券有限责任公司，公司经过慎重考虑并经与华英证券有限责任公司友好协商，双方决定签订持续督导协议，并就持续督导事宜达成一致意见。持续督导协议自全国股转公司通过华英证券推荐业务备案且出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，由华英证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

（三）审议《关于公司解除持续督导协议的说明报告》议案

议案主要内容：根据全国股转公司的相关要求及规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国股转公司提交关于公司解除持续督导协议的说明报告。

（四）审议《关于授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项》议案

议案主要内容：提请股东大会授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项，包括但不限于提交监管部门相关资料的准备、报送等；授权的有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场

（二）登记时间：2019年3月29日下午13:00

（三）登记地点：安徽省天长市广陵路9号嘉福国际广场19楼1917#

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨晨 联系电话：13637016996 传真：
0550-7811598 电子信箱：sara45yc@126.com 地址：安徽省天长市广陵路9
号嘉福国际广场19楼1917#

（二）会议费用：无

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交

五、备查文件目录

（一）第三届董事会第八次会议决议

天长市秦栏小额贷款股份有限公司

董事会

2019年3月18日