

证券代码：833982

证券简称：龙腾农贷

主办券商：南京证券

高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 9 日 9：00-12：00。

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 4 月 4 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。

3. 本公司聘请的北京德恒（南京）律师事务所印凤梅、徐永顺律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

（三）审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2018 年年度财务决算报告》予以汇报。

（四）审议《2019 年度财务预算报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2019 年年度财务预算报告》予以汇报。

（五）审议《2018 年年度报告及其摘要》议案

详见公司于 2019 年 3 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）上的《高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）、《高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

（六）审议《2018 年度利润分配方案》议案

公司 2018 年年度报告（经会计事务所审计）披露，截至 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 3,878,962.12 元。公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向股权登记日在册股东按每 10 股派 0.2 元（含税）人民币现金，共向股东分派现金股利 3,000,000.00 元（含税）（最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准）。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

（七）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1、根据经营发展的需要，公司需租用扬州龙脉科技发展有限公司的房屋作为公司营业场所，预计年租金 15 万元（含水电费），公司股东龙慧斌为该公司控股股东。

2、公司为了开展新业务，与江苏金创信用再担保股份有限公司签订了合作协议，预计 2019 年公司将与江苏金创信用再担保股份有限公司合作新业务最高不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元）综合授信。鉴于江苏金创信用再担保股份有限公司相关规定的要求，公司高管陈友柏、杨怀祥需为该笔授信提供信用担保，并承担连带保证责任。

3、公司向监事会主席陶明的哥哥陶伟发放贷款及收取利息预计发生金额 110 万元。

（八）审议《关于补充确认公司关联方为公司与江苏金创信用再担保股份有限公司合作业务签订最高额综合授信合同提供担保暨关联交易》议案

公司因经营需要向江苏金创信用再担保股份有限公司申请开展定向融资服务，鉴于江苏金创信用再担保股份有限公司相关规定的要求，公司高管陈友柏、杨怀祥为该笔授信提供信用担保，并承担连带保证责任，期限为一年，自 2018

年 11 月 19 日起至 2019 年 11 月 18 日止。

（九）审议《关于续聘 2019 年度财务审计机构》议案

同意续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；
- 4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 4 月 9 日（8:00 至 9:00）

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：李跃香

地址：高邮市送桥镇龙腾灯城公司内

邮编：225651

联系电话：0514-85088345 13951056962

传真：0514-85088330

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东

代理人承担。

五、备查文件目录

《第二届董事会第四次会议决议》

《第二届监事会第三次会议决议》

高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司

董事会

2019年3月19日