

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

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 月 8 日 9 点 30 分。

预计会期 1 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 30 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：北京炜衡（宁波）律师事务所律师杨华军律师。

（七）会议地点

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

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年度董事会工作报告》议案
2018 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告》议案
2018 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于 2018 年度财务决算报告》议案
2018 年度财务决算报告。

（四）审议《关于 2019 年度财务预算报告》议案
2019 年度财务预算报告。

（五）审议《关于公司 2018 年年度报告、2018 年年度报告摘要》议案
公司 2018 年年度报告、2018 年年度报告摘要。

（六）审议《关于 2018 年度利润分配方案的预案》议案
关于 2018 年度利润分配方案的预案。

（七）审议《关于预计公司 2019 年使用自有闲置资金购买理财产品》议案
预计公司 2019 年使用自有闲置资金购买理财产品。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2019 年 5 月 8 日 9：00 至 9：30 分

（三）登记地点：：浙江布利杰集团有限公司 十二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈蕊 0514-88992006

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《扬州市宝利杰农村小额贷款股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

公告编号：2019-003

扬州市宝利杰农村小额贷款股份有限公司

董事会

2019年3月26日