

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

2019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：2019年3月28日
- 2.会议召开地点：克拉玛依市白碱滩区门户路95-103号公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长曾克兵先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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82,690,000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《关于克拉玛依金融控股集团有限公司委托中国农业银行股份有限公司克拉玛依石油分行向公司提供500万元委托贷款及关联方提供担保》的议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年3月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编

号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 79,040,000 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

股东克拉玛依市广信股权投资合伙企业（有限合伙）系公司此笔委托贷款担保人，持有我公司股份比例为 3.25%，回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决权总数；自然人股东赵俊持有克拉玛依市广信股权投资合伙企业（有限合伙）43.2561% 的合伙股份，并担任执行事务合伙人，持有我公司股份比例为 1.16%，回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决权总数，故回避表决股份总数为 3,650,000 股。

（二）审议通过《关于向克拉玛依金龙国民村镇银行有限责任公司吉祥路支行借款 300 万元及以信贷资产及其收益权提供反担保》的议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 3 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的公司《关于增加 2019 年第二次临时股东大会临时提案暨 2019 年第二次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 82,690,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司

董事会

2019年3月28日