

证券代码：832336

证券简称：广顺小贷

主办券商：兴业证券

## 哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司 2016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：2016年11月10日
2. 会议召开地点：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：董事长曹滨顺
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共20人，持有表决权的股份148,877,000股，占公司股份总数的74.44%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于补选凌云峰为公司第三届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容

公司监事会监事苑晓虹女士于 2016 年 10 月 13 日向公司提交辞职报告。因监事苑晓虹辞职导致公司监事会人数低于法定人数,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,拟提名补选凌云峰为公司第三届监事会监事,任期与第三届监事会相同。

#### 2. 议案表决结果:

同意股数 148,877,000 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

本议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》。

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 10 日