

证券代码：832382

证券简称：阳光小贷

主办券商：山西证券

大同开发区阳光小额贷款股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 1 月 14 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：张明元
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

(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 12 人，持有表决权的股份 179,250,000 股，占公司股份总数的 89.63%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟增加公司经营范围的议案》

1. 议案内容

为扩大业务规模，开展业务创新，依托互联网平台开展业务，加速业务转型，公司向大同市政府金融办公室提交了《关于变更公司经营范围的请示》，在原有经营范围基础上增加“网络小贷、票据贴现、资产转让代理、自有资金投资、企业财务顾问业务”。于 2016 年 12 月 29 日收到大同市金融办批复。提请股东大会授权董事会全权办理公司增加经营范围的相关手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 179,250,000 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

不涉及关联交易事项

(二) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容

拟修订公司章程第二章第 12 条，在现有内容基础上增加“网络小贷、票据贴现、资产转让代理、自有资金投资、企业财务顾问业务”。

2. 议案表决结果：

同意股数 179,250,000 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

不涉及关联交易事项

三、备查文件目录

（一）2017 年第一次临时股东大会决议。

大同开发区阳光小额贷款股份有限公司



2017 年 1 月 16 日