

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 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、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 6 月 3 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 21 人，持有表决权的股份 149,027,000 股，占公司股份总数的 74.51%。

三、议案审议情况

（一）、审议通过了《关于公司利润分配管理制度的议案》

1、议案内容：详见公司于 2017 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2017-021）

2、议案表决结果：

同意股份数 149,027,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数 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：

无

（二）、审议通过了《关于公司承诺管理制度的议案》

1、议案内容：详见公司于 2017 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2017-022）

2、议案表决结果：

同意股份数 149,027,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数 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：

无

四、备查文件目录

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
2017 年第一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

2017 年 6 月 5 日