

证券代码：833843

证券简称：正新农贷

主办券商：国元证券

扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司 2018 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：2018 年 3 月 19 日
- 2、会议召开地点：江苏省扬州市邗江北路 298 号山河园会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：王建锋
- 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、议案审议程序等符合《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 9 人，持有表决权的股份 224,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司购买办公楼暨关联交易的议案》

1、议案内容：

详见 2018 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司购买办公楼暨关联交易的公告》（公告编号 2018-011）。

2、议案表决结果：

同意股数 126,000,000 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：

关联股东王渠、徐雷和扬州汶河房地产开发有限公司回避了本议案的表决。

四、备查文件目录

《扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。

扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 20 日