证券代码：835253　　证券简称：汇邦小贷　　主办券商：国元证券

淮北汇邦小额贷款股份有限公司
2018 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：2018 年 5 月 31 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场及网络

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：王钢锋

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2018 年 5 月 16 日经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 49,978,000 股，占公司股份总数的 99.96%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容

为配合公司经营和发展战略调整，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。同时公司认为申请终止挂牌不违反法律法规规定，且符合公司利益以及未来发展目标。

2、议案表决结果：

同意股数 49,978,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%;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,不存在回避表决的情形。

(二)审议通过《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不局限于：

（1）授权董事会制作、修改终止挂牌的书面申请以及向全国中小企 业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关其他全部事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 49,978,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%;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,不存在回避表决的情形。

(三)审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》。

1、议案内容

为保护公司异议股东的利益，公司控股股东、实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份,愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益，以不低于该等股东取得公司股份时的成本价格收购异议股东所持有的公司股份,具体价格以双方协商确定为准。

2、议案表决结果：

同意股数 49,978,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%;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,不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

1、《淮北汇邦小额贷款股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

2、《淮北汇邦小额贷款股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

淮北汇邦小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 31 日