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
关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2018 年第三次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议拟审议的议案已于 2018 年 8 月 1 日经公司第二届董事会第六次会议审议通过。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 17 日 9：00。

预计会期 0.50 天。

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月13日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点

江苏省扬州市邗江北路298号山河园会议室。

二、会议审议事项

（一） 审议《关于与江苏金创信用再担保股份有限公司签订〈最高额综合授信合同〉》的议案

本公司拟与江苏金创信用再担保股份有限公司签订《最高额综合授信合同》，担保/再担保的授信总额度为人民币5,000万元，授信额度有效期间为2年。

（二） 审议《关于关联方为公司提供反担保》的议案

具体议案内容详见2018年8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《关于关联方为公司提供反担保的公告》（公告编号2018-030）。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

现场签到登记。

1. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人的授权委托书、委托人证券账

户卡。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、证券账户卡、营业执照复印件。

3. 办理登记手续，可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年8月16日（16：00—20：00）

(三) 登记地点：江苏省扬州市邗江北路298号山河园会议室

四、 其他

(一) 会议联系方式：联系人：李腾飞

联系地址：江苏省扬州市邗江北路298号

联系电话：0514-87996169

(二) 会议费用：与会交通、食宿等费用自理

五、 备查文件目录

1. 《扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

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8月2日