

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年第三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8月17日上午9:00
2. 会议召开地点：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

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数224,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《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

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 224,000,000 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：

不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于关联方为公司提供反担保》的议案

### 1. 议案内容：

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）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 70,000,000 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：

关联股东扬州汶河房地产开发有限公司、扬州晶玖汽车配件有限公司、朱兴荣、徐雷、王渠回避了本议案的表决。

三、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2018年第三次临时股东大会会议决议》。

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17日