

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关于修订《公司章程》

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、董事会召开情况

（一）召开情况

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 6 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订公司章程第六十一条》的议案，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第六十一条：本章程中书面通知的通知方式包括：直接送达、电子邮件、邮寄、传真或其他方式。	第六十一条：本章程中书面通知的通知方式包括： 公告 、直接送达、电子邮件、邮寄、传真或其他方式。
股东大会的通知包括以下内容： （一）会议的时间、地点、会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案；	股东大会的通知包括以下内容： （一）会议的时间、地点、会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案；

<p>(三) 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>(四) 会务常设联系人姓名，电话号码。</p>	<p>(三) 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>(四) 会务常设联系人姓名，电话号码。</p>
--	--

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次修订公司章程内容，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

董事会

2018年11月6日