

证券代码：834339

证券简称：东方贷款

主办券商：天风证券

## 济南市高新区东方小额贷款股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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11月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘洋先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》；

##### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟对公司注册地址进行变更，将公司注册地址由原“济

南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼 1-103 室”变更为“济南市高新区舜风路 322 号 7 号楼二层东侧”。同时，拟将《公司章程》第一章第四条“公司住所：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼 1 楼 103 室”修改为“公司住所：济南市高新区舜风路 322 号 7 号楼二层东侧”，具体以工商管理部门注册核准登记信息为准。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于变更公司注册地址及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司董事会提请于 2018 年 12 月 17 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《济南市高新区东方小额贷款股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

济南市高新区东方小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日