

证券代码：832382

证券简称：阳光小贷

主办券商：山西证券

大同开发区阳光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 12 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张明元

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 108,332,000 股，占公司表决权股份总数的 54.17%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟与山西省小额再贷款股份有限公司签署展期贷款合同》议案

1.议案内容：

2017 年 11 月 24 日公司向山西省小额再贷款股份有限公司申请贷款 2000 万元，期限为 12 个月。此贷款于 2018 年 11 月 23 日到期。经双方沟通，根据公司经营需要，公司拟与山西省小额再贷款股份有限公司签署展期合同，展期期限为 12 个月。《借款合同》

中其他条款不变，双方仍按原《借款合同》约定的条款执行。

2.议案表决结果：

同意股数 108,332,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

大同开发区阳光小额贷款股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议

大同开发区阳光小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日