

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
关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 10 日上午 9：00。

预计会期 0.5 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 2019 年 4 月 4 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。

3. 本公司聘请的黑龙江银兴律师事务所常玉江、谭伯峰律师。

（七）会议地点

哈尔滨市道里区群力西区民生尚都小区 B28 栋 10 号门市哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

（二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

（三）审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年财务决算情况予以报告。

（四）审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年财务预算情况予以报告。

（五）审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

截止 2018 年 12 月 31 日公司经审计的未分配利润为 64,523,495.25 元，考虑公司未来发展需要，董事会决定暂不进行利润分配。

（六）审议《关于 2018 年年度报告及报告摘要的议案》

详见公司于 2019 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2018 年年度报告》（公告编号 2019-004）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

（七）审议《关于 2018 年度财务报表审计报告书的议案》

审议由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司 2018 年度财务报表审计报告书》。

（八）审议《关于 2018 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

审议由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）和代理人身份证（原件）；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）、加盖法人单位公章的营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2019 年 4 月 8 日、2019 年 4 月 9 日 9: 00-16: 00

（三）登记地点：哈尔滨市道里区群力西区民生尚都小区 B28 栋 10 号门市公司
会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：哈尔滨市道里区群力西区民生尚都小区 B28 栋 10 号门市。2、联系电话：0451-51663910。3、传真：0451-82303075。4、联系人：时晨光

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

- 1、提议召开本次股东大会的《哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。
- 2、《哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 20 日