

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

### 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 4 月 10 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：董事长曹滨顺

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《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 16 人，持有表决权的股份总数 135,370,000 股，占公司表决权股份总数的 67.69%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于 2018 年工董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

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。

## 2.议案表决结果：

同意股数 135,370,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

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。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 135,370,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### （三）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

#### 1.议案内容：

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。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 135,370,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### （四）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 135,370,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 135,370,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2018 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 135,370,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

#### （七）审议通过《关于 2018 年度财务报表审计报告书的议案》

##### 1.议案内容：

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》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 135,370,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

#### （八）审议通过《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》

##### 1.议案内容：

审计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》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 135,370,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：黑龙江银兴律师事务所

（二）律师姓名：常玉江、谭伯峰

### （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、经主持人、与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- 2、法律意见书。

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

董事会

2019年4月10日