

证券代码：833970

证券简称：广盛小贷

主办券商：西部证券

克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

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 2019 年第三次临时股东大会

（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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 30 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2019 年 4 月 30 日 10 时 00 分

结束时间：2019 年 4 月 30 日 12 时 00 分

（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 26 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。

（七）会议地点

克拉玛依市白碱滩区门户路 95-103 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于克拉玛依金融控股集团有限公司委托中国农业银行股份有限公司克拉玛依石油分行向公司提供 1000 万元委托贷款及关联方提供担保》的议案

克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司拟向克拉玛依金融控股集团有限公司借款 1000 万元，上述借款将由克拉玛依金融控股集团有限公司通过委托贷款的方式，委托中国农业银行股份有限公司克拉玛依石油分行发放给公司，借款期限：1 年（自合同约定的放款日起算），借款利率：8.3%/年（含委托手续费），还款方式：按月付息，到期一次性还本。公司关联方克拉玛依市广信股权投资合伙企业（有限合伙）（持股份额 2,690,000 股、持股比例 3.25%）、曾波（持股份额 5,000,000 股、持股比例 6.05%）、赵俊（持股份额 960,000 股、持股比例 1.16%）以其持有的公司股权进行质押担保，同时，赵俊进行连带责任保证担保。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的公司《第二届董事会第十九次会议决议公告》（2019-020）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

2. 自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

(二) 登记时间：2019年4月30日09时00分-10时00分

(三) 登记地点：克拉玛依市白碱滩区门户路95-103号公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张晓红；联系电话：0990-6668020；邮编：834009；

传真：0990-6668022；地址：克拉玛依市白碱滩区门户路95-103号。

(二) 会议费用：与会期间发生的交通费、食宿费等相关费用由公司承担。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，并将该临时提案提交股东大会审议。

五、备查文件目录

《克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司

董事会

2019年4月12日