

证券代码：833837

证券简称：恒沅农贷

主办券商：长城证券

南京市江宁区恒沅农村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

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 10 日 9:30。

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 5 月 6 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. 本公司聘请的北京大成(南京)律师事务所胡红亮、邵文波律师

（七）会议地点

南京市江宁区淳化街道湖山路 777 号公司会议室

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，汇报 2018 年度董事会工作情况。

（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，汇报 2018 年度监事会工作情况。

（三）审议《关于<2018 年年度报告及其摘要>的议案》

具体议案内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《2018 年年度报告》（公告编号 2019-005）、《2018 年年度报告摘要》（公告编

号 2019-006)。

(四) 审议《关于<2018 年度财务决算报告>及<2019 年度财务预算报告>的议案》

公司 2018 年度财务决算情况及 2019 年度财务预算情况。

(五) 审议《2018 年度利润分配方案》

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，拟以公司现有总股本 10,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.89 元(含税)，共计分配股利 8,900,000.00 元。详见《2018 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2019-007。

(六) 审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

(七) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

具体议案内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2019-003）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；

2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代

理人身份证；

3、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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019年5月10日上午8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：沈海芳

联系地址：江苏省南京市江宁区淳化街道湖山路777号

电话：025-68171958

传真：025-68171958

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）《南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

（二）《南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日