

证券代码：832343

证券简称：天秦股份

主办券商：国联证券

**天长市秦栏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**

本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

**（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 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. 本公司聘请的北京市盈科（南京）律师事务所邹奇、张静律师。

（七）会议地点

安徽省天长市广陵路嘉福国际大厦 19 楼 1917#

## 二、会议审议事项

（一）审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事会对公司 2018 年度经营管理情况作出总结报告。

（二）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

公司监事会对公司 2018 年度经营管理情况作出总结报告。

（三）审议《公司 2018 年度报告及摘要》议案

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-014）、《2018 年度报告》（公告编号：2019-015）

（四）审议《公司 2018 年财务决算报告和 2019 年财务预算报告》议案

公司对 2018 年度财务收支情况进行总结，编制成 2018 年财务决算报告，根据 2018 年经营情况编制 2019 年财务预算报告。

（五）审议《关于公司 2018 年度权益分派预案》议案

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的

《权益分派预案公告》（公告编号：2019-016）。

（六）审议《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）》议案  
提议续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年财务审计工作。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证及股东账户卡；
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）和委托人亲笔签署的授权委托书（见附件一）、股东账户卡和代理人身份证；
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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位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本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（见附件二）、单位营业执照复印件、股东账户卡；
5. 办理登记手续，股东可以以信函、传真、上门等方式办理，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 7 日

（三）登记地点：安徽省天长市广陵路嘉福国际大厦 19 楼 1905#董秘办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：杨晨； 2、联系电话：0550-7811598； 3、传真：0550-7811598。

（二）会议费用：无

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

天长市秦栏小额贷款股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；

天长市秦栏小额贷款股份有限公司

董事会

2019年4月18日