

证券代码：834339

证券简称：东方贷款

主办券商：天风证券

济南市高新区东方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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

（五）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 8 日 09:30。

预计会期 0.5 天。

（六）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（七）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 30 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. 本公司聘请的山东睿扬律师事务所贺维维、孙良双律师。

（八）会议地点

济南市高新区舜风路 322 号 7 号楼 1 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年年度报告及其摘要》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-009）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

（二）审议《2018 年度董事会工作报告》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

（三）审议《2018 年度监事会工作报告》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

（五）审议《2019 年度财务预算报告》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

（六）审议《关于聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司拟聘用中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，聘期壹年

（七）审议《2018 年年度权益分派预案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-011）。

（八）审议《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

（九）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-012）。

（一十）审议《关于预计 2019 年度银行授信的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2019 年度银行授信的公告》（公告编号：2019-013）。

（一十一）审议《关于预计 2019 年度购买理财产品的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2019 年度购买理财产品的公告》（公告编号：2019-014）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、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、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2019 年 5 月 8 日 9:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：王海燕 联系电话：（0531）62323606
联系地址：公司会议室 传真：（0531）66951166

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

（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书面提出临时提案。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知临时提案

的内容。

五、备查文件目录

- （一）《济南市高新区东方小额贷款股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
- （二）《济南市高新区东方小额贷款股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

济南市高新区东方小额贷款股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日