

证券代码：833982

证券简称：龙腾农贷

主办券商：南京证券

高邮市龙腾农村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 17 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：龙慧斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》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 4 人，持有表决权的股份总数 126,700,000 股，占公司表决权股份总数的 84.47%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司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 126,700,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司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 126,700,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2018 年年度财务决算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 126,700,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2019 年年度财务预算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 126,700,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 3 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）上的《高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）、《高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 126,700,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年年度报告（经会计事务所审计）披露，截至 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 3,878,962.12 元。公司以权益分派股权登记日总股本为基数，向股权登记日在册股东按每 10 股派 0.2 元（含税）人民币现金，共向股东分派现金股利 3,000,000.00 元（含税）（最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准）。本次分

配不送红股、不以资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,700,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

（1）公司预计 2019 年度与陶伟发生关联交易情况如下：

关联方	交易内容	2019 年预计发生金额
陶伟	发放贷款及收取利息	110 万元

（2）公司预计 2019 年度与扬州龙脉科技发展有限公司发生关联交易情况如下：

关联方	交易内容	2019 年预计发生金额
扬州龙脉科技发展有限公司	房屋租赁	15 万元

（3）公司预计 2019 年度与陈友柏、杨怀祥发生关联交易情况如下：

关联方	交易内容	2019 年预计发生金额
陈友柏、杨怀祥	为公司提供连带责任担保	1000 万元

2. 议案表决结果：

本议案中事项(1)表决结果：10,659.9 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意数占出席会议有表决权股份总数的 84.13%。

事项(2)表决结果：6,670 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意数占出席会议有表决权股份总数的 52.64%。

事项(3)表决结果：同意股数 126,700,000 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

本议案中事项(1) 关联股东沈爱红回避表决，本议案中事项(2) 关联股东龙慧斌回避表决。

(八) 审议通过《关于补充确认公司关联方为公司与江苏金创信用再担保股份有限公司合作业务签订最高额综合授信合同提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司因经营需要向江苏金创信用再担保股份有限公司申请开展定向融资服务，鉴于江苏金创信用再担保股份有限公司相关规定的要求，公司高管陈友柏、杨怀祥为该笔授信提供信用担保，并承担连带保证责任，期限为一年，自2018年11月19日起至2019年11月18日止。

2.议案表决结果：

同意股数 126,700,000 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

本议案不涉及股东关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘 2019 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

同意续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

2.议案表决结果：

同意股数 126,700,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（南京）律师事务所

（二）律师姓名：印凤梅、徐永顺

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效；本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

（二）《北京德恒（南京）律师事务所关于高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》

高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日