

证券代码：831098

证券简称：通利农贷

主办券商：中投证券

## 常州市武进区通利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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 月 14 日 8 点半。

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 10 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. 本公司聘请的上海段和段律师事务所翟少凯律师、宋辉律师。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》的议案

《公司 2018 年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》的议案

《公司 2018 年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于公司 2018 年财务报告》的议案

《公司 2018 年财务报告》

(四) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》的议案

《公司 2018 年度财务决算报告》

(五) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》的议案

《公司 2019 年度财务预算报告》

(六) 审议《关于公司 2018 年度利润分配方案》的议案

鉴于公司 2018 年盈利情况及公司业务发展的需要，提议 2018 年度公司不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本。

(七) 审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要》的议案

详见全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露网站相关公告。

(八) 审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》的议案

详见全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露网站相关公告。

(九) 审议《确认公司 2018 年度日常关联交易及预计公司 2019 年度日常关联交易》的议案

详见全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露网站相关公告。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东应出示本人身份证、授权委托书除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及

授权委托书。

(二) 登记时间：2019年5月14日8时00分。

(三) 登记地点：公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

1. 联系人：李庆；
2. 电话：0519-81663666；
3. 传真：0519-81663630；
4. 电子邮箱：liqing8@vip.163.com；
5. 地址：常州市武进区南夏墅街道常武南路588号天安数码城通利金融大厦；
6. 邮编：213164。

(二) 会议费用：参会股东食宿及交通费等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《常州市武进区通利农村小额贷款股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

常州市武进区通利农村小额贷款股份有限公司

董事会

2019年4月24日