

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 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 5 月 10 日
2. 会议召开地点：南京市江宁区湖山路 777 号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李昌琪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序和表决等均符合《中华人民共和国公司法》以及《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 100,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

《南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

### （二）审议通过《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

《南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

### （三）审议通过《关于〈2018 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006），内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

（四）审议通过《关于〈2018年度财务决算报告〉及〈2019年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《南京市江宁区恒沔农村小额贷款股份有限公司〈2018年度财务决算报告〉及〈2019年度财务预算报告〉》

2. 议案表决结果：

同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

(五) 审议通过《2018 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

(六) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

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）。

2、议案表决结果：

针对江苏恒惠国际物流有限公司与公司发生的关联方租赁事项，其中同意 60,000,000 股，占出席大会非关联股东所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

本事项涉及关联交易事项，关联股东已经回避表决。

针对南京瑞源建设工程有限公司、南京瑞潮园林建设有限公司、江苏博纬新能源科技有限公司、李桂年、柯琳、李昌琪、沈海芳、李昌友为公司提供连带责任反担保事项，其中同意 100,000,000 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

本事项涉及关联交易事项，关联股东持股总数占公司总股数的 100%，如果回避表决的话，将无法形成有效表决，因此关联股东未回避表决。

针对股东李昌友购买公司资产证券化业务中劣后级资产和不良资产证券化业务中劣后级资产事项，其中同意 60,000,000 股，占出席大会非关联股东所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权

0 股。

本事项涉及关联交易事项，关联股东已经回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成(南京)律师事务所

(二) 律师姓名：胡红亮律师、邵文波律师

(三) 结论性意见：

北京大成(南京)律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计均符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一)《南京市江宁区恒沅农村小额贷款股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

(二)《南京市江宁区恒沅农村小额贷款股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》。

南京市江宁区恒沅农村小额贷款股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日