

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

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：安徽省天长市广陵路嘉福国际大厦 19 楼 1917#
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张敏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 90,200,000 股，占公司表决权股份总数的 90.20%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对公司 2018 年度经营管理情况作出总结报告。

2.议案表决结果：

同意股数 90,200,000 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，不适用回避表决。

（二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对公司 2018 年度经营管理情况作出总结报告。

2.议案表决结果：

同意股数 90,200,000 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，不适用回避表决。

（三）审议通过《公司 2018 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

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 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）

2.议案表决结果：

同意股数 73,396,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 81.37%；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 16,804,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 18.63%。

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《公司 2018 年财务决算报告和 2019 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 90,200,000 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，不适用回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

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 的《权益分派预案公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 90,200,000 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，不适用回避表决。

（六）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 90,200,000 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，不适用回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科（南京）律师事务所

（二）律师姓名：邹奇、张静

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《天长市秦栏小额贷款股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《天长市秦栏小额贷款股份有限公司 2018 年年度股东大会律师见证之法律意见书》

天长市秦栏小额贷款股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日