

证券代码：834784

证券简称：中祥和

主办券商：江海证券

大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

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14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：赵学谦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于2019年4月29日由公司第二届董事会第七次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数77,501,000股，占公司表决权股份总数的77.501%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司会计政策变更》的议案

1.议案内容：

财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》

(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)。根据规定，公司于2019年1月1日起施行。

本次会计政策变更无需重述2018年比较期间数据，不影响公司2018年度相关财务指标。

2. 议案表决结果：

同意股数77,501,000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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》

大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司

董事会

2019年5月14日