

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 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 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：管正民
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、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 512,365,000 股，占公司表决权股份总数的 80.94%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 512,365,000 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事项。

### （二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告议案》

#### 1. 议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 512,365,000 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事项。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年财务报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-004) 之“第十一节 财务报告”。

2. 议案表决结果：

同意股数 512,365,000 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事项。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 512,365,000 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事项。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 512,365,000 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事项。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 512,365,000 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事项。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-004）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数512,365,000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事项。

（八）审议通过《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》

1. 议案内容：

详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《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年度审计机构的公告》（公告编号：2019-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数512,365,000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事项。

## （九）审议通过《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》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《确认公司 2018 年度日常性关联交易及预计 2019 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2019-008)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 59,800,000 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

本议案涉及的关联股东常州市维邦纺织有限公司、常州新常源实业投资有限公司、常州环盛纺织有限公司、常州双佳创轩纺织有限公司、常州市武进长虹结晶器有限公司、江苏瓯堡纺织染整有限公司、常州市昱达建设工程有限公司和蒋勇回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海段和段律师事务所

(二) 律师姓名：翟少凯、宋辉

(三) 结论性意见

本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

(一) 《常州市武进区通利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) 《上海段和段律师事务所关于常州市武进区通利农村小额贷款股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》。

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 5 月 15 日