

证券代码：833114

证券简称：商汇小贷

主办券商：西南证券

## 重庆商汇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 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王建
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和规章制度的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 774,383,000 股，占公司表决权股份总数的 74.32%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

###### 1.议案内容：

公司董事会就 2018 年工作情况进行总结，形成了《2018 年度董事会工作报告》。

###### 2.议案表决结果：

同意股数 774,383,000 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，无需回避表决。

## （二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

公司监事会就 2018 年工作情况进行总结，形成了《2018 年度监事会工作报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 774,383,000 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，无需回避表决。

## （三）审议通过《2018 年年度报告全文及摘要》议案

### 1.议案内容：

根据公司 2018 年度的审计情况，公司从财务数据、股本情况、商业模式、2018 年的经营情况、重庆事项等方面制定了《2018 年年度报告全文及摘要》，详见《2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 774,383,000 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，无需回避表决。

## （四）审议通过《2018 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度经营及财务状况，公司编制了《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 774,383,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司财务状况，公司编制了《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 774,383,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2019 年度审计机构，聘期一年，详见《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 774,383,000 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《重庆商汇小额贷款股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号 2019-005)。

2.议案表决结果：

同意股数 183,000,000 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

本议案关联交易事项涉及回避表决股数 591,383,000 股。

(八) 审议通过《补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见《关于补充确认偶发性关联交易公告》(公告编号：2019-007)。

2.议案表决结果：

同意股数 607,455,000 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

本议案关联交易事项涉及回避表决股数 166,928,000 股。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：重庆蓝舰律师事务所

(二) 律师姓名：李庆、易凯

(三) 结论性意见

本律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资

格、召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《重庆商汇小额贷款股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- （二）《重庆蓝舰律师事务所关于重庆商汇小额贷款股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

重庆商汇小额贷款股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日