

证券代码：834000

证券简称：国鑫农贷

主办券商：方正证券

扬州市邗江区国鑫农村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6月10日
- 2.会议召开地点：扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长任勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数250,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外提供担保的议案》

1.议案内容：

扬州万萃物资有限公司向中国银行股份有限公司扬州邗江支行申请250万元人民币的贷款融资，贷款期限1年，公司拟为扬州万萃物资有限公司的该笔贷款及其相应的

利息、罚息、违约金、应付费用等提供连带保证责任担保（或作为负有连带义务共同债务人承担债务），直至前述债务全部清偿完毕。

公司拟授权任勇签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。

2.议案表决结果：

同意股数 250,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《扬州市邗江区国鑫农村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》

扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日