

证券代码：833970

证券简称：广盛小贷

主办券商：西部证券

克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司

2019年第四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26日
- 2.会议召开地点：克拉玛依市广盛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：董事长曾克兵先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 82,690,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新疆克拉玛依市采丰实业有限责任公司委托中国农业银行股份有限公司克拉玛依石油分行向公司提供 1500 万元委托贷款》的议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 6 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编

号：2019-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 82,690,000 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，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》。

克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日