

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 2019 年第一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：2018 年 7 月 4 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：李诚
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《关于补选董事的议案》

1. 议案内容：

2019年6月5日，公司董事会收到董事冯巍先生递交的辞职报告，冯巍先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司董事会同意提名王佳定先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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、备查文件目录

《常州市武进区通利农村小额贷款股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

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 7 月 5 日