

证券代码：832343

证券简称：天秦股份

主办券商：华英证券

## 天长市秦栏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9月4日
- 2.会议召开地点：安徽省天长市广陵路9号嘉福国际广场19楼1907#
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，持有表决权的股份100,000,000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2019半年度权益分派预案》议案

##### 1.议案内容：

内容详见公司于8月20日在全国中小企业股份转让系统指定平台

(www.neeq.com.cn)披露的《权益分派预案公告》(公告编号：2019-027)。

## 2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

## 三、备查文件目录

《天长市秦栏小额贷款股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

天长市秦栏小额贷款股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 4 日