

证券代码：831618

证券简称：文广农贷

主办券商：中信建投

镇江市丹徒区文广世民农村小额贷款股份有限公司

2019 年第三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 6 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：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 200,000,000 股，占公司表决权股份总数的 80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认为关联方提供委托贷款业务偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于补充确认为关联方提供委托贷款业务偶发性关联交易公告》（公告编号（2019-035））。

2. 议案表决结果：

同意股数 90,000,000 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

股东镇江文化广电产业集团有限公司回避表决

（二）审议通过《关于补充确认关联方为公司提供连带责任保证担保偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体详见公司于 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于补充确认关联方为公司提供连带责任保证担保偶发性关联交易公告》（公告编号（2019-036））

2. 议案表决结果：

同意股数 200,000,000 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

本次参会股东均为关联方，因此不回避表决

三、备查文件目录

《镇江市丹徒区文广世民农村小额贷款股份有限公司第二届第十二次董事会决议文件》；

《镇江市丹徒区文广世民农村小额贷款股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议文件》。

镇江市丹徒区文广世民农村小额贷款股份有限公司

董事会

2019年9月6日