

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 12 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 8 人，持有表决权的股份总数 399,706,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.14%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 399,706,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东未参会。

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 年第二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 9 月 16 日