证券代码：832382　　证券简称：阳光小贷　　主办券商：山西证券

大同开发区阳光小额贷款股份有限公司

关于取消召开2019年第三次临时股东大会的公告

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、　取消股东大会的相关情况

(一)　取消股东大会类型和届次：2019年第三次临时股东大会

(二)　取消股东大会的召开时间：2019年10月29日上午9点30分。

(三)　取消召开的股东大会的登记日：2019年10月24日

二、　取消股东大会的原因

大同开发区阳光小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布了《关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-034)，原定于2019年10月29日召开公司2019年第三次临时股东大会，审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》、《关于股东承诺回购异议股东股份的议案》。

因行业政策及公司战略发展需要，公司与相关方经充分沟通与慎重考虑，公司决定取消申请股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜，因此取消拟召开的2019年第三次临时股东大会。

三、　取消股东大会的审批程序

2019 年 10 月 23 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于取消提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》、《关于取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》、《关于取消股东承诺回购异议股东股份的议案》、《关于取消提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2019 年 10 月 29 日召开的 2019 年第三次临时股东大会。

公司对此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

四、 备查文件目录

《大同开发区阳光小额贷款股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

大同开发区阳光小额贷款股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 23 日