

证券代码：833342

证券简称：滨江小贷

主办券商：光大证券

## 扬州市江都区滨江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：2019 年 10 月 24 日
- 2.会议召开地点：扬州市江都区滨江农村小额贷款股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：许世和
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《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（包括股东授权委托代表）共 11 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《关于偶发性关联交易》议案

- 1.议案内容：  
公司将委托关联方扬州仙达丰田汽车销售服务有限公司为公司提供汽车租赁以

及车辆维修服务，金额不超过 15 万元。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 80,000,000 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

此议案涉及关联交易事项，关联股东高峰已回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会全体股东签署的《扬州市江都区滨江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》。

扬州市江都区滨江农村小额贷款股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 25 日