

证券代码：833970

证券简称：广盛小贷

主办券商：西部证券

**克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司**  
**关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告**

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、会议召开基本情况**

**（一）股东大会届次**

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会

**（二）召集人**

本次股东大会的召集人为董事会。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**（四）会议召开方式**

本次会议采用现场方式召开。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 20 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2019 年 11 月 20 日 10 时 00 分

结束时间：2019 年 11 月 20 日 12 时 00 分

**（六）出席对象**

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 14 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

克拉玛依市白碱滩区门户路 95-103 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于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

根据公司发展的需求并结合自身情况，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

### （二）审议《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的》议案

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利开展，股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

1. 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件；
2. 批准、签署与终止挂牌相关的文件；
3. 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1. 法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

2. 自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

(二) 登记时间：2019年11月20日09时00分-10时00分

(三) 登记地点：克拉玛依市白碱滩区门户路95-103号公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张晓红；联系电话：0990-6668020；邮编：834009；

传真：0990-6668022；地址：克拉玛依市白碱滩区门户路95-103号。

(二) 会议费用：与会期间发生的交通费、食宿费等相关费用由公司承担。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，并将该临时提案提交股东大会审议。

#### 五、备查文件目录

《克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司

董事会

2019年11月4日