

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年第四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11月15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 10 月 30 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（2019-042））。

## 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

关联股东镇江文化广电产业集团有限公司回避表决

## 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 2019 年第四次临时股东大会决议》

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 11 月 15 日