

证券代码：832343

证券简称：天秦股份

主办券商：华英证券

天长市秦栏小额贷款股份有限公司 2019年第三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：安徽省天长市广陵路9号嘉福国际广场19楼1917#
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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12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《关于对闲置资金进行现金管理》议案

1.议案内容：

内容详见公司于10月31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）披露的2019-035号《关于对闲置资金进行现金管理的公告》

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

三、备查文件目录

天长市秦栏小额贷款股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议

天长市秦栏小额贷款股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 26 日