

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

2019年第六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28日
- 2.会议召开地点：克拉玛依市白碱滩区门户路95-103号公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长曾克兵先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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8人，持有表决权的股份82,690,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新疆克拉玛依市采丰实业有限责任公司委托中国农业银行股份有限公司克拉玛依石油分行向公司提供1000万元委托贷款的》议案

1.议案内容：

为补充公司信贷流动资金，加强信贷资金流动与循环，根据公司2019年资

金需求计划，公司拟向新疆克拉玛依市采丰实业有限责任公司借款 1000 万元，考虑到公司融资资金的使用效率及到期还款压力，将由新疆克拉玛依市采丰实业有限责任公司通过委托贷款的方式，委托中国农业银行股份有限公司克拉玛依石油分行发放给公司，借款期限为：1 年（自单笔委托贷款合同约定的放款日起算），借款利率为：7.15%/年（含委托手续费），还款方式为：按月付息，到期一次性还本，担保方式为：以公司发放贷款的债权进行质押，质押率 50.00%。

委托贷款人信息为：公司名称：新疆克拉玛依市采丰实业有限责任公司；统一社会信用代码：916502047107593882；注册地址：新疆克拉玛依市白碱滩区跃中路 1 号；企业类型：其他有限责任公司；注册资金：3045 万元；法定代表人：张治豪。新疆克拉玛依市采丰实业有限责任公司与公司不存在关联关系。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,690,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会会议决议》。

克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 28 日