

证券代码：834340

证券简称：宝利小贷

主办券商：国信证

券

扬州市宝利杰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 12 月 27 日
- 2.会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路 579 号浙江布利杰集团十二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：滕伟杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 77,000,000 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《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构并确定其报酬的议案》议案

1.议案内容：

续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构并确定其报

2.议案表决结果：

同意股数 77,000,000 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

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《扬州市宝利杰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》

扬州市宝利杰农村小额贷款股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日