

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

2020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：2020年1月6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：张兵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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，占公司有表决权股份总数的80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，为了更好的推进2019年年度审计工作，经综合评估，公司决定变更2019年度审计机构，拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普

通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。详见在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》，公告编号：2019-047。

2. 议案表决结果：

同意股数 200,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决

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第二届董事会第十四次会议决议》

《镇江市丹徒区文广世民农村小额贷款股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 1 月 6 日