

证券代码：833837 证券简称：恒沣农贷 主办券商：长城证券

南京市江宁区恒沣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 17 日
2. 会议召开地点：南京市江宁区湖山路 777 号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李昌琪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序和表决等均符合《中华人民共和国公司法》以及《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共 4 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略需要，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，公司拟聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年度财务报告的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。公司原审计机构为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），其在提供审计服务过程中勤勉尽责，表现出了良好的专业素质和职业道德水平，公司董事会对其表示诚挚的感谢。详见 2019 年 12 月 30 日已在全国中小企业股份转让系统网站信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-027）。

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 100.00%；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，不适用回避表决

三、备查文件目录

《南京市江宁区恒沣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》

南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 17 日