

证券代码：832336

证券简称：广顺小贷

主办券商：兴业证券

哈尔滨广顺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 18 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长

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、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 10 人，持有表决权的股份 107,580,000 股，占公司表决权股份总数的 53.79%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在进行 2018 年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。基于双方良好合作，公司决定续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司年度报告审计工作，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 107,580,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 1 月 3 日，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）

2. 议案表决结果：

同意股数 44,770,000 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

股东曹滨顺持有 17,900,000 股、王舜华持有 17,900,000 股、王洪力持有 16,000,000 股、曹连英持有 11,010,000 股，合计持有 62,810,000 股涉及关联关系回避表决。

三、备查文件目录

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议。

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

董事会

2020年1月20日