

证券代码：833982

证券简称：龙腾农贷

主办券商：南京证券

**高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司**  
**关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告**

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、会议召开基本情况**

**（一）股东大会届次**

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会

**（二）召集人**

本次股东大会的召集人为董事会。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

**（四）会议召开方式**

本次会议采用现场方式召开。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 4 日上午九点至十二点。

预计会期 0.5 天。

**（六）出席对象**

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 3 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年第三季度利润分配预案》议案

2019 年第三季度报告（未经审计）披露，截至 2019 年 9 月 30 日，公司未分配利润为 4,800,611.11 元，公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向股权登记日在册股东按每 10 派 0.32 元（含税）人民币现金，共向股东分派现金股利 4,800,000.00 元（含税），（最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准）。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出资本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、公告编号：2018-017 信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年2月4日上午八点至九点。

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李跃香 地址：高邮市送桥镇龙腾灯城公司内 邮编：225651 联系电话：0514-85088345 13951056962 传真：0514-85088330

(二) 会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

#### 五、备查文件目录

高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司第二届董事会八次会议决议。

高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司

董事会

2020年1月20日