

证券代码：830958

证券简称：鑫庄农贷

主办券商：东吴证券

苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会延期公告

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） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 5 日上午 9：00，预计会期 0.5 天。

2、网络投票起止时间：2020 年 2 月 5 日—2020 年 2 月 5 日。

1) 本次大会网络投票起止时间为 2020 年 2 月 5 日上午 9：00 至 2020 年 2 月 5 日下午 3：00，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。2) 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。3) 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（三） 原股东大会股权登记日：2020 年 2 月 3 日

二、 延期召开股东大会原因

2020 年第一次临时股东大会召开时间与股东大会股权登记日时间间隔太近，以及网络投票时间不充分。

三、 延期后股东大会基本情况

（一） 股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年2月11日上午9：00，预计会期0.5天。

2、网络投票起止时间：2020年2月10日—2020年2月11日。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

（1）本次股东大会网络投票起止时间为2020年2月10日15：00至2020年2月11日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

（2）投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（3）同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（二） 股东大会股权登记日

延期召开的股东大会股权登记日为2020年2月5日。

其他相关事项参照公司2020年1月17日披露的公告，公告编号：2020-007。

四、 其他

1.会议登记时间：2020年2月10日9时00分至17时00分；

2.联系人：王建荣；

3.联系电话：0512-69580523，0512-69581866（传真）；

4.邮箱：806050249@qq.com；

5.联系地址：苏州高新区大同路10号铭源创业园8楼。

苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司

董事会

2020年1月21日