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增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司定于2020年2月11日召开2020年第一次临时股东大会，股权登记日为2020年2月5日，有关会议事项详见公司于2020年1月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于2020年第一次临时股东大会延期公告》，公告编号：2020-008。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020年1月21日，公司董事会收到合计持有9.69%股份的股东上海邦明投资管理股份有限公司（以下简称“邦明资本”）和霍尔果斯邦明创业投资管理有限公司（以下简称“邦明创投”）书面提交的《关于增加2020年第一次临时股东大会临时议案的提议函》，提请在2020年2月11日召开的2020年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

邦明创投为邦明资本的全资子公司，邦明资本和邦明创投合计持有公司股票41,130,000股，占公司总股本的9.69%，为公司第二大股东。邦明资本和邦明创投提议在2020年2月11日召开的公司2020年第一次临时股东大会上增加《关于提名徐凤玲女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》。

徐凤玲，女，1963年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级经济师。1981年至1988年工商银行赣榆县支行任办事员，1989年至2007年交通银行连云港分行历任办事员、计划处处长、财务处处长兼行贷审会委员，2008年至2010

年连云港市格斯达融资担保公司任总经理，2011 年至 2015 年连云港市投资有限公司任总经理，期间创办了连云港市融鼎农村小额贷款有限公司并任董事长，2016 年至 2018 年连云港金海创投有限公司任董事长并兼任上海祥榕投资管理公司董事长。目前就职于上海邦明投资管理股份有限公司。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东邦明资本和邦明创投符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东邦明资本和邦明创投提出的临时提案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 1 月 21 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2020 年第一次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

（三）审议《关于提名徐凤玲女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》。

五、备查文件目录

1.邦明资本和邦明创投提交的《关于增加 2020 年第一次临时股东大会临时议案的提议函》。

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 22 日