

证券代码：832343

证券简称：天秦股份

主办券商：华英证券

## 天长市秦栏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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 23 日 9 时 00 分。

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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日      |
|------|--------|------|------------|
| 普通股  | 832343 | 天秦股份 | 2020年3月18日 |

### 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

安徽省天长市广陵路9号嘉福国际大厦19楼1917会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《聘请公司2020年审计机构》议案

聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构。

### （二）审议《关于修订<公司章程>》议案

内容详见公司于1月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的2020-006号《关于拟修订<公司章程>公告》。

### （三）审议《关于公司转让两个全资子公司股权》议案

内容详见公司于1月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的2020-003号《天长市秦栏小额贷款股份有限公司出售子公司股权的公告》。

### （四）审议《关于变更监事成员》议案

监事俞跃飞因个人原因提出辞职，拟选举王万清先生为新任监事。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为四；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证及股东账户卡；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
5. 办理登记手续，股东可以以信函、传真、上门等方式办理，公司不接受电话方式登记。

#### （二）登记时间：2020年3月20日

#### （三）登记地点：安徽省天长市广陵路嘉福国际大厦19楼1905#董秘办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：杨晨；2、联系电话：0550-7811598；3、传真：0550-7811598。

（二）会议费用：无

## 五、备查文件目录

天长市秦栏小额贷款股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

天长市秦栏小额贷款股份有限公司董事会

2020年3月6日