

证券代码：831098

证券简称：通利农贷

主办券商：中金财富

## 常州市武进区通利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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （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

现场会议召开时间：2020 年 3 月 31 日 8:30

#### （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，包含优先股股东，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	831098	通利农贷	2020年3月 27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。

3. 本公司聘请的上海段和段律师事务所翟少凯律师、宋辉律师。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

详见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-003）。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

详见公司于 2020 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《第三届董事会第十四次会议决议的公告》(公告编号：2020-001)。

(三) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

详见公司于 2020 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2020-004) 。

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，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

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

个人股东应出示本人身份证、授权委托书除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定

代表人的授权委托书除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

(二) 登记时间：2020年3月31日8:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

1. 联系人：李庆；
2. 电话：0519-81663666；
3. 传真：0519-81663630；
4. 电子邮箱：liqing8@vip.163.com；
5. 地址：常州市武进区南夏墅街道常武南路588号天安数码城通利金融大厦；
6. 邮编：213164。

(二) 会议费用：参会股东食宿及交通费等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《常州市武进区通利农村小额贷款股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

常州市武进区通利农村小额贷款股份有限公司

董事会

2020年3月16日