

证券代码：833837

证券简称：恒沅农贷

主办券商：长城证券

南京市江宁区恒沅农村小额贷款股份有限公司 关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2020 年 3 月 16 日由南京市江宁区恒沅农村小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2020 年 3 月 31 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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。

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020年3月31日9:00

(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	833837	恒沅农贷	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。

(七) 会议地点

南京市江宁区淳化街道湖山路777号1幢公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司住所的议案》

议案内容：具体议案内容详见公司于2020年3月16日在全国中

小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》（公告编号 2020-003）。

（二）审议《关于选举舒莉为公司第二届监事会监事的议案》

议案内容：具体议案内容详见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》（公告编号 2020-004）。

（三）审议《关于修改公司章程的议案》

议案内容：具体议案内容详见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于修改公司章程公告》（公告编号 2020-007）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；
- 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、加盖法人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会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位

营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2020年3月31日上午8:30-9:00时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：沈海芳

联系地址：江苏省南京市江宁区淳化街道湖山路777号

电话：025-87176919

传真：025-87176919

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

(一)《南京市江宁区恒沅农村小额贷款股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

(二)《南京市江宁区恒沅农村小额贷款股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

南京市江宁区恒沅农村小额贷款股份有限公司

董事会

公告编号：2020-006

2020年3月16日