

证券代码：833837 证券简称：恒沣农贷 主办券商：长城证券

## 南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 3 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李昌琪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序和表决等均符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事李桂年因有事缺席；
  2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
  3. 公司董事会秘书出席会议；
- 公司其他高级管理人员均列席本次会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议《关于变更公司住所的议案》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

（二）审议《关于选举舒莉为公司第二届监事会监事的议案》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

（三）审议《关于修改公司章程的议案》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
舒莉	监事	任职	2020 年 3 月 31 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 31 日