

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
2020 年第一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 23 日
- 2.会议召开地点：安徽省天长市广陵路 9 号嘉福国际广场 19 楼 1917#
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 6 人，持有表决权的股份总数 65,000,000 股，占公司表决权股份总数的 65%。

（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 7 人，出席 4 人，董事俞启福、林富安、李运朝因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事王晓月、王玺理、俞跃飞因个人原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理及财务总监出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《聘请公司 2020 年审计机构》议案

1. 议案内容：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。
2. 议案表决：同意股数 65,000,000 股，占本次股东大会有表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决股份总数的 0%；
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）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：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》。
2. 议案表决：同意股数 65,000,000 股，占本次股东大会有表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决股份总数的 0%；
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）审议通过《关于公司转让两个全资子公司股权》议案

1. 议案内容：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》。
2. 议案表决：同意股数 65,000,000 股，占本次股东大会有表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决股份总数的 0%；
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

（四）审议通过《关于变更监事成员》议案

1. 议案内容：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。

2. 议案表决：同意股数 65,000,000 股，占本次股东大会有表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决股份总数的 0%。
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
龚炳英	董事	离职	2020 年 3 月 23 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
龚炳英	总经理	离职	2020 年 3 月 23 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
王万清	监事	任职	2020 年 3 月 23 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
王万清	董事	离职	2020 年 3 月 23 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
俞跃飞	监事	离职	2020 年 3 月 23 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天长市秦栏小额贷款股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

天长市秦栏小额贷款股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 1 日