

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 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 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：李诚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 632,579,000 股，占公司表决权股份总数的 99.93%。

（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 5 人；
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；
公司副总经理管雪民列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

根据公司所处行业发展趋势、自身战略规划和现阶段业务经营情况，为降低公司运营成本、进一步提升公司的决策效率，经审慎研究，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 628,677,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.32%；反对股数 3,902,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.62%；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事项。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。授权事项包括但不限于：

- (1) 准备本次终止挂牌所需的申请文件；
- (2) 向全国股转系统提交申请文件；
- (3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 按照全国股转系统的要求进行信息披露；
- (5) 办理与本次终止挂牌工作有关的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 628,677,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.32%；反对股数 3,902,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.62%；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事项。

(三) 审议通过《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》

1. 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) 。

2. 议案表决结果：

同意股数 628,677,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.32%；反对股数 3,902,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.62%；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事项。

三、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 2020 年第一次临时股东大会决议》。

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 4 月 1 日