



证券代码：834038

证券简称：诚信小贷

主办券商：国元证券

## 巢湖市诚信小额贷款股份有限公司

### 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议无其他需说明事项

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 7 日上午 10 点。

本次会议采用现场投票方式，无其他投票方式。



#### （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，不包含优先股股东，不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  | 834038 | 诚信小贷 | 2020 年 4 月 30 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. 本公司聘请的安徽天禾律师事务所汪明月、尹颂律师。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《公司 2019 年董事会工作报告》

公司董事会对公司 2019 年度经营管理情况作出总结报告。

（二）审议《公司 2019 年监事会工作报告》

公司监事会对公司 2019 年度经营管理情况作出总结报告。

（三）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-015）、《2019 年度报告》（公告编号：



2020-016)

（四）审议《公司 2019 年财务决算报告及 2020 年财务预算报告》

公司对 2019 年度财务收支情况进行总结，编制成 2019 年财务决算报告；根据 2019 年经营情况编制 2020 年财务预算报告。

（五）审议《关于 2019 年度权益分派预案的议案》

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《权益分派预案公告》（公告编号：2020-017）。

（六）审议《关于预计 2020 年度公司与关联方日常关联交易的议案》

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《关于预计 2020 年度公司与关联方日常关联交易的公告》（公告编号：2020-018）

（七）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 3 日颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修改。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-020）。

（八）审议《关于〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉、〈信息披露制度〉、〈对外担保管理制度〉、〈关联交易决策制度〉、〈对外投资者管理制度〉、〈利润分配制度〉、〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉、〈募



集资金管理制度>、<年度报告重大差错责任追究制度>、<重大财务决策制度>等公司管理制度的议案》

根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，修订本公司相关管理制度。

#### （九）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年财务审计工作。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位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本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

#### （二）登记时间：2020 年 5 月 7 日上午 9 点



（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：赵谋良； 2、联系电话：0551-82381230； 3、  
传真：0551-82631111。

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《公司第四届董事会第八次会议决议》

《公司第四届监事会第八次会议决议》

巢湖市诚信小额贷款股份有限公司董事会

2020年4月16日