

证券代码：832166

证券简称：晶都农贷

主办券商：东兴证券

连云港市东海县水晶之都农村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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日上午 10 时。

（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	832166	晶都农贷	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. 本公司聘请的北京德恒（南京）律师事务所印凤梅、陈文律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长徐旨松先生代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况及 2020 年度工作计划。

（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席张茂江代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况及 2020 年度工作计划。

（三）审议《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》予以汇报。

具体内容详见公司于 2020 年 4 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）上披露的《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-012）以及《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。

（四）审议《公司 2019 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《公司 2020 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项说明》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了天衡专字（2020）00444 号《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项说明》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 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）上披露的《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项说明》（公告编号：2020-014）。

（七）审议《公司 2019 年度利润分配预案》议案

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2020）00686 号审计报告，公司 2019 年度实现净利润 2,373,979.05 元。截至 2019 年 12 月 31 日的可供分配利润为 4,005,746.94 元。

公司 2019 年度利润分配预案为：公司目前总股本为 60,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向股权登记日在册的全体股东每 10 股派送红利 0.66 元人民币现金（含税），共计派送红利 3,960,000.00 元。

分配预案授权公司董事会于股东大会审议通过之日起 2 个月内实施。

具体内容详见公司于 2020 年 4 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）上披露的《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-016）。

（八）审议《关于终止实施 2018 年年度权益分派预案》议案

公司拟进行 2018 年年度权益分派的股东大会决议作出后，未能如期在股东大会审议通过后的 2 个月内实施，因此公司拟决定取消 2018 年年度权益分派议案，将未分配利润滚存至 2019 年度进行利润分配。

具体内容详见公司于 2020 年 4 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）上披露的《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司关于终止实施 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：

2020-026)。

(九) 审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

公司拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,聘期一年。提请公司股东大会授权公司董事会根据实际业务情况,参照有关规定和标准确定审计费用。

具体内容详见公司于 2020 年 4 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)上披露的《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-017)。

(十) 审议《关于修改公司经营范围》议案

公司经营范围拟变更为:发放贷款(主要面向“三农”、中小微企业),开展股权投资以及经监管部门批准的其他业务。

董事会拟提请股东大会授权公司董事会办理公司经营范围变更的相关金融办和工商部门的审批、登记手续。

具体内容详见公司于 2020 年 4 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)上披露的《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司关于拟修订经营范围及〈公司章程〉公告》(公告编号:2020-018)。

(十一) 审议《关于修订〈公司章程〉》议案

根据新《证券法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等股转公司的最新规则要求,对《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司章程》进行了修订。

董事会拟提请股东大会授权公司董事会办理公司章程修改的相关金融办和工商部门的审批、登记手续。

具体内容详见公司于 2020 年 4 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)上披露的《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司关于拟修订经营范围及〈公司章程〉公告》(公告编号:2020-018)。

(十二) 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

根据新《证券法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等

股转公司的最新规则要求，对《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司股东大会会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司于2020年4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）上披露的《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-019）。

（十三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

根据新《证券法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等股转公司的最新规则要求，对《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司于2020年4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）上披露的《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-020）。

（十四）审议《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

根据新《证券法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等股转公司的最新规则要求，对《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司监事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司于2020年4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）上披露的《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-021）。。

（十五）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案

根据新《证券法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等股转公司的最新规则要求，对《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司对外担保管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司于2020年4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）上披露的《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-022）。

（十六）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉》议案

根据新《证券法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等股转公司的最新规则要求，对《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限

公司对外投资管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司于2020年4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）上披露的《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-023）。

（十七）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案

根据新《证券法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等股转公司的最新规则要求，对《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司关联交易管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司于2020年4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）上披露的《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-024）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。

（2）由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书详见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。

（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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书（授权委托书详见附件）、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年5月8日（9:00-10:00）

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、通讯地址：连云港市东海县牛山街道花园路186号晶都花园17-9号；2、联系电话：13912186759；3、传真：051887329777；4、联系人：何超

(二) 会议费用：会议会期预计半天，参会股东住宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

(二) 《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司董事会

2020年4月17日