

证券代码：834340

证券简称：宝利小贷

主办券商：国信证券

## 扬州市宝利杰农村小额贷款股份有限公司 关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

扬州市宝利杰农村小额贷款股份有限公司定于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 5 月 12 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《扬州市宝利杰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》，公告编号：2020-008。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2020 年 4 月 17 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，该次董事会决议公告已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](http://www.neeq.com.cn)）公告（公告编号为：2020-018），经该次董事会审议通过的其中三项议案，尚需提交股东大会审议。三项议案为《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议案》，《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》，《关于公司本次股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东处置措施的议案》。提请在 2020 年 5 月 15 日召开的 2019 年年度股东大会中增加上述临时提案。

#### （二）临时提案的具体内容

提案一：《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议案》

基于公司自身经营发展需要以及长期战略发展规划，降低公司经营管理成本，促进

公司更好地发展，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体内容详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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提示性公告》（公告编号：2010-015）

提案二：《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》

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

- （1）授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；
- （2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （3）办理与本次终止挂牌相关的其他事宜；
- （4）授权期限自股东大会审议之日起12个月内有效。

提案三：《关于公司本次股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东处置措施的议案》

公司将就申请终止挂牌事宜与公司股东保持积极沟通，并就该事宜达成初步一致意见，公司会最大限度使全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。为保护公司异议股东的利益，公司实际控制人承诺：由实际控制人或其指定的第三方对异议股东持有的股份以合理的价格进行收购，收购价格以异议股东取得该部分股份时的成本价格为基础，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

具体内容详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司本次股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东权益保护措施公告》（公告编号：2020-016）。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，

临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》议案
- （二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》议案
- （三）审议《关于 2019 年度财务决算报告》议案
- （四）审议《关于 2020 年度财务预算报告》议案
- （五）审议《关于公司 2019 年年度报告、2019 年年度报告摘要》议案
- （六）审议《关于 2019 年度利润分配方案的预案》议案
- （七）审议《关于预计公司 2020 年使用自有闲置资金购买理财产品》议案
- （八）审议《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议案》议案
- （九）审议《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》议案
- （十）审议《关于公司本次股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东处置措施的议案》议案

#### 五、备查文件目录

《扬州市宝利杰农村小额贷款股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

扬州市宝利杰农村小额贷款股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日