

证券代码：831618

证券简称：文广农贷

主办券商：中信建投

镇江市丹徒区文广世民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、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 12 日 9：30。

（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	831618	文广农贷	2020 年 5 月 8 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. 本公司聘请的江苏君伴行律师事务所吴宇律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

（二）审议《关于 2019 年年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

（三）审议《关于 2019 年年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于 2020 年年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于 2019 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《2019 年年度报告》(公告编号：2020-004)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-005)

（六）审议《关于公司 2019 年年度利润分配》

为公司稳定发展，决定暂不予以分红。

（七）审议《关于续聘财务审计机构》

公司 2020 年审计事宜将继续交由中审众环会计师事务所负责。

（八）审议《关于修订<公司章程>》

具体详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《修订<公司章程>公告》(公告编号：2019-009)

（九）审议《关于修订<信息披露管理制度>》

具体详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《信息披露管理制度》公告(公告编号：2019-010)

（十）审议《关于预计 2020 年年度关联交易的议案》

具体详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《预计 2020 年日常性关联交易》（公告编号：2020-006）

（十一）审议《关于补充确认 2019 年度关联交易的议案》

具体详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于补充确认 2019 年度关联交易》（公告编号：2020-007）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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（十二）、（十三）；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2020 年 5 月 12 日上午 08:30~09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杭爱民 电话：15006106527

（二）会议费用：个人自理

五、备查文件目录

《镇江市丹徒区文广世民农村小额贷款股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《镇江市丹徒区文广世民农村小额贷款股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

镇江市丹徒区文广世民农村小额贷款股份有限公司董事会

2020年4月22日