

证券代码：834339

证券简称：东方贷款

主办券商：天风证券

济南市高新区东方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》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需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 13 日 14:00。

预计会期 0.5 天。

（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	834339	东方贷款	2020 年 5 月 7 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. 本公司聘请的山东睿扬律师事务所贺维维、孙良双律师。

（七）会议地点

济南市高新区舜风路 322 号 7 号楼 1 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

公司董事会结合 2019 年公司治理的有效性，并根据公司 2019 年度各项运营结果，对 2019 年董事会工作进行总结，并形成《2019 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2019 年工作进行总结，并形成《2019 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2019 年年度报告及其摘要》

该议案内容已披露于 2020 年 4 月 23 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》

公司根据公司 2019 年度的经营及财务状况编写了《2019 年度财务决算报告》，董事会对该报告进行了审议。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》

公司以 2020 年度公司经营管理目标为基础，编制了《2020 年度财务预算报告》，董事会对该报告进行了审议。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2020 年度审计机构，聘任期限为一年。

该议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-005）。

（七）审议《2019 年年度权益分派预案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

该议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-006）。

（八）审议《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》

该议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

（九）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

该议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-007）。

（十）审议《关于预计 2020 年度银行授信的议案》

该议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2020 年度银行授信的公告》（公告编号：2020-008）。

（十一）审议《关于预计 2020 年度购买理财的议案》

该议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2020 年度购买理财的公告》（公告编号：2020-009）。

（十二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

该议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-011）。

（十三）审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

该议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《股东大会议事规则》（公告编号：2020-012）。

（十四）审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

该议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会议事规则》（公告编号：2020-013）。

（十五）审议《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

该议案内容详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《监事会议事规则》（公告编号：2020-014）。

（十六）审议《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

该议案内容详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关联交易管理制度》（公告编号：2020-015）。

（十七）审议《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

该议案内容详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《对外担保管理制度》（公告编号：2020-016）。

（十八）审议《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

该议案内容详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《对外投资管理制度》（公告编号：2020-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十二、十三、十四、十五、十六、十七；

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，议案序号为九；

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、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、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原件及复印件；

3、由法定代表人代表机构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、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2020 年 5 月 13 日 13:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王海燕，联系电话：（0531）62323606，联系地址：济南市高新区舜风路 322 号 7 号楼二层，传真：（0531）66951166。

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《济南市高新区东方小额贷款股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

（二）《济南市高新区东方小额贷款股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

济南市高新区东方小额贷款股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日