

证券代码：834784

证券简称：中祥和

主办券商：江海证券

## 大连高新园区中祥和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

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

##### （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 9 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  | 834784 | 中祥和  | 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. 本公司聘请的辽宁兴中律师事务所见证律师。

#### （七）会议地点

辽宁省大连高新园区黄浦路 527 号 B 座 24 层 2401-2402 号。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：《大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

### （二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：《大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

### （三）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

议案内容：《大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

### （四）审议《关于 2019 年度报告及摘要的议案》

详见全国中小企业股份转让系统《大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公

司 2019 年度报告》（公告编码：2020-003）和《大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司 2019 年度报告摘要》（公告编码：2020-004）

（五）审议《关于 2020 年度经营计划的议案》

议案内容：《大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司 2020 年度经营计划》

（六）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

议案内容：《大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

（七）审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

因亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责、信誉良好，根据业务工作需要，公司在 2020 年将继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司的相关业务进行审计和指导。

（八）审议《关于 2019 年度利润分配的议案》

公司尚处于发展阶段，为保持公司的持续经营和稳步发展，公司 2019 年度不进行利润分配。

（九）审议《关于 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

详见全国中小企业股份转让系统《大连高新园区中祥和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的专项说明》（公告编码：2020-005）

（十）审议《关于公司 2019 年度审计报告会计报表批准报出的议案》

公司 2019 年度审计报告会计报表由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具，编号为：亚会 A 审字（2020）0544 号。

（十一）审议《关于公司会计政策变更的议案》

财政部于 2018 年 12 月 26 日发布了《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36 号），对金融企业财务报表格式进行了修订，并按照企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表。

（十二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

（十三）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(十二)；

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

1、自然人股东持本人身份证或护照、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（复印件）或护照（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或护照；

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、股东账户卡和股

东持股凭证；

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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

(二) 登记时间：2020年5月13日8:30

(三) 登记地点：辽宁省大连高新园区黄浦路527号B座24层2401-2402号。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张明                      联系电话：0411-82302710  
联系地址：辽宁省大连高新园区黄浦路527号B座24层2401-2402号

(二) 会议费用：与会股东参会交通及食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

(二) 《大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司董事会

2020年4月23日