

证券代码：833843

证券简称：正新农贷

主办券商：国元证券

扬州市邗江区正新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。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议拟审议的议案已于 2020 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议在扬州市邗江北路 298 号山河园会议室现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年5月15日上午9：00。

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	833843	正新农贷	2020年5月11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. 本公司聘请的国浩律师（上海）事务所张强律师、贺黎明律师。

（七）会议地点

江苏省扬州市邗江北路298号山河园会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议公司<2019年年度报告及摘要>的议案》

具体议案内容详见2020年4月24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）上披露的扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司《2019年年度报告摘要》（公告编号2020-004）及《2019年年度报告》（公告编号2020-005）。

（二）审议《关于审议公司<2019年董事会工作报告>》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长王建锋先生汇报公司董事会 2019 年度工作情况。

（三）审议《关于审议公司<2019 年监事会工作报告>》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席徐飞先生汇报公司监事会 2019 年度工作情况。

（四）审议《关于审议公司<2019 年度财务决算报告>》的议案

《2019 年度财务决算报告》对公司 2019 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行了详细分析。

（五）审议《关于审议公司<2020 年度财务预算方案>》的议案

根据 2019 年财务决算报告对公司经营成果和财务状况的全面分析，综合考虑多方面因素，公司制订了《2020 年度财务预算方案》。

（六）审议《关于审议公司<2019 年度利润分配方案>的议案》的议案

根据公司的经营情况，预计公司在 2020 年运营资金需求量较大，故拟定本公司 2019 年度利润不分配，公司的未分配利润将全部用于公司运营。

（七）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》的议案

具体议案内容详见 2020 年 4 月 24 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）上披露的扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-007）。

（八）审议《关于审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》的议案

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（九）审议《关于修订<公司章程>》的议案

具体议案内容详见 2020 年 4 月 24 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）上披露的扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-008）。

（十）审议《关于提名监事候选人》的议案

公司监事会已经收到王渠先生递交的辞职申请，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东扬州汶河房地产开发有限公司提名潘静女士为公司第二届监事会监事候选人。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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(七)；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

（会议登记方法

（一）登记方式

现场签到登记

1. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人的授权委托书、委托人证券账户卡。
2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人

出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、证券账户卡、营业执照复印件。

3. 办理登记手续，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 14 日 8：00-20:00

（三）登记地点：正新农贷董事会办公室

三、其他

（一）会议联系方式：联系人：李腾飞； 联系电话：0514-87996169

（二）会议费用：与会交通、食宿等费用自理

四、备查文件目录

1. 《扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
2. 《扬州市邗江区正新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》；

扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日