

证券代码：833114

证券简称：商汇小贷

主办券商：西南证券

## 重庆商汇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

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规章制度的规定。

##### （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 26 日 14:30-17:30。

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	833114	商汇小贷	2020年5月22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. 本公司聘请的重庆蓝舰律师事务所李庆律师。

（七）会议地点

重庆市涪陵区稻香四组“海怡天和”19-1

**二、会议审议事项**

（一）审议《关于2019年度董事会工作报告》议案

《2019年度董事会工作报告》

（二）审议《关于2019年监事会工作报告》议案

《2019年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于2019年度财务决算报告》议案

《2019年度财务决算报告》。

（四）审议《关于2020年度财务预算报告》议案

《2020年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2019 年度报告全文及摘要》议案

根据公司 2019 年度的审计情况，公司从财务数据、股本情况、商业模式、2019 年的经营情况、重大事项等方面制定了《2019 年年度报告全文及摘要》，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《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）。

（六）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《预计 2020 年度日常性关联交易》（公告编号：2020-005）。

（七）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2020 年度审计机构，聘期一年，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2020-006）。

（八）审议《关于修订公司章程》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治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程》（公告编号：2020-007）。

（九）审议《关于修订股东大会议事规则》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治理规则》等相关规定，公司修订《股东大会议事规则》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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）披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：

2020-001)。

(十) 审议《关于修订董事会议事规则》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治理规则》等相关规定，公司修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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）披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

(十一) 审议《关于修订监事会议事规则》

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治理规则》等相关规定，公司修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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）披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

(十二) 审议《董事会关于 2019 年度非标准审计报告的专项说明》议案

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2019 年度非标准审计报告的专项说明》（公告编号：2020-008）。

(十三) 审议《监事会关于 2019 年度非标准审计报告的专项说明》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2019 年度非标准审计报告的专项说明》（公告编号：2020-009）。

(十四) 审议《关于提交股东大会授权董事会全权办理本次公司章程变更相关事宜》议案

股东大会授权董事会办理章程变更、章程备案等相关工商变更登记事宜，并同意董事会可转授权公司经营层全权办理上述相关事宜。

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（六）；

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、由代理人代表个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； 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年5月26日13:30-14:30

（三）登记地点：重庆市涪陵区稻香四组“海怡天和”19-1

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：任伟 联系电话：023-72729987 地址：重庆市涪陵区稻香四组“海怡天和”19-1

（二）会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

### 五、备查文件目录

- (一)《重庆商汇小额贷款股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。
- (二)《重庆商汇小额贷款股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

重庆商汇小额贷款股份有限公司董事会

2020年4月29日