

证券代码：832343

证券简称：天秦股份

主办券商：华英证券

天长市秦栏小额贷款股份有限公司

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

本次职工大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次职工大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 20 日上午 9 点。

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	832343	天秦股份	2020年5月15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. 本公司聘请的北京市盈科(南京)律师事务所邹奇、张静律师。

(七) 会议地点

安徽省天长市广陵路嘉福国际大厦 19 楼 1917#

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2019 年董事会工作报告》

公司董事会对公司 2019 年度经营管理情况作出总结报告。

(二) 审议《公司 2019 年监事会工作报告》

公司监事会对公司 2019 年度经营管理情况作出总结报告。

(三) 审议《公司 2019 年度报告及摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定,将 2019 年年度报告及摘要情况予以汇报。经过董事会审查,认为 2019 年年度报告及摘要的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司以及有关法律、行政法规的规定,符合《公司章程》的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营成果和财务状况。

(四) 审议《公司 2019 年财务决算报告和 2020 年财务预算报告》

公司对 2019 年度财务收支情况进行总结,编制成 2019 年财务决算报告,根据

2019 年经营情况编制 2020 年财务预算报告。

（五）审议《关于公司 2019 年度权益分派预案》

关于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）编制的《天长市秦栏小额贷款股份有限公司 2019 年度审计报告》列示：截止 2019 年 12 月 31 日可供分配利润为 7,609,958.10 元。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 0.76 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。

（六）审议《关于使用闲置资金进行现金管理》

为合理调节资金头寸和提高资金使用价值，并确保营运资金有优秀的安全性和流动性，在满足公司经营发展的前提下，公司计划将闲置营运资金从银行协定存款转为购买银行理财产品。投资期限：1 天--1 年内，具体操作授权公司经营层实施，并由公司财务部门具体办理购买相关理财产品的手续等事宜。

（七）审议《关于拟修订天长市秦栏小额贷款股份有限公司章程》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《天长市秦栏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：2020-021）。

（八）审议《关于修订公司相关制度》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟制定各项制度：包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《防范大股东及关联方资金占用专项制度》、《承诺事项管理办法》、《重大交易决策管理办法》和《董事、高级管理人员工作细则》等。

（九）审议《关于换届选举董事会成员》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》规定应进行董事会换届选举。

（十）审议《关于换届选举监事会成员》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》规定应进行监事会换届选举。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、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、股东账户卡和持股凭证；4. 由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；5. 办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2020年5月18日

（三）登记地点：安徽省天长市广陵路嘉福国际大厦19楼1906#董秘办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：黄筱宇； 2、联系电话：0550-7811598； 3、
传 真：0550-7811598。

(二) 会议费用：无

五、备查文件目录

天长市秦栏小额贷款股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；

天长市秦栏小额贷款股份有限公司董事会

2020年4月30日