

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 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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 2020 年第一次临时股东大会。

（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

召开本次股东大会的议案已于 2020 年 5 月 11 日由公司第二届董事会第十三次会议审议通过。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 26 日上午 9 点。

（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。

（七）会议地点

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《关于提名孙韵波先生为公司新任董事的议案》

原董事张辉女士因个人原因于 2020 年 4 月 28 日向公司董事会提交书面申请辞去董事职务，导致公司董事职位空缺，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名孙韵波先生为公司新任董事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。公司董事会对孙韵波先生是否为失信联合惩戒对象进行核查。经核查，截至公告日孙韵波先生不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司拟转让债权的议案》

公司拟将持有的开展互联网小额贷款业务取得的债权转让给上海赢取融资租赁有限公司，总价值不超过 5000 万元。

上述议案不存在特别决议议案；

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26日8:30

（三）登记地点：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

《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十三次会议决议》

大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司董事会

2020年5月11日