

证券代码：831723

证券简称：恒晟农贷

主办券商：国信证券

南通市通州区恒晟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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 6 月 5 日 9:00 。

（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	831723	恒晟农贷	2020年6月1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. 本公司聘请的上海市世瑞律师事务所马丽雅和胡维杰律师。

（七）会议地点

江苏省南通市通州区金沙镇为民路 388 号金沙分公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

公司董事会已对 2019 年度各项工作进行总结并形成报告，现提交股东大会予以审议。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

公司监事会已对 2019 年度各项监事工作进行总结并形成报告，现提交股东大会予以审议。

（三）审议《2019 年年报及年报摘要》

具体情况详见公司在全国中小企业股份有限公司转让系统指定的信息披露平台（<http://neeq.com.cn>）披露的《2019 年年报及年报摘要》

（四）审议《2019 年利润分配方案》

公司依据 2019 年三季度报告完成了 10 股派 1.2 元（含税）的 2019 年三季度权益分派。为使公司后续的更加快速的发展，对 2019 年度可分配利润在提取法定盈余公积和一般风险准备金后结转到以后年度，不做利润分配处理，提请董事会审议 2019 年利润分配方案的议案，同时提交股东大会表决。

（五）审议《2019 年财务决算报告》

根据 2018 年财务工作开展的情况，现将 2018 年财务决算报告提交股东大会表决。

（六）审议《2020 年财务预算报告》

根据 2020 年的工作计划，对 2020 年的支出做出预算，现将 2020 年财务预算报告的议案提交股东大会表决。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的事宜》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务资质，具有担任股份公司审计机构的经验，工作勤勉尽责，信誉良好。

拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任南通市通州区恒晟农村小额贷款股份有限公司 2020 年度的财务审计机构，聘用期为一年。

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）全体股东均有权出席股东大会，自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；（2）股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，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)、委托人亲自签署的授权委托书和代理人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席会议的,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、加盖公司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。股东可以信函、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: 2019年6月4日上午9:00—下午17:00

(三) 登记地点: 江苏省南通市通州区金沙镇为民路388号金沙分公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 董事会秘书: 黄佳佳 电话: 0513-68851895

(二) 会议费用: 无

五、备查文件目录

1. 与会董事签字的公司第二届董事会第二十次会议决议;
2. 与会监事签字的第二届监事会第十四次会议决议。

南通市通州区恒晟农村小额贷款股份有限公司董事会

2020年5月15日