

证券代码：832336

证券简称：广顺小贷

主办券商：兴业证券

## 哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

### 2019 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 137,705,000 股，占公司表决权股份总数的 68.85%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司副总经理、财务总监出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 137,705,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 137,705,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### （三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以报告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 137,705,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## （四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以报告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 137,705,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## （五）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

### 1.议案内容：

根据公司发展需要，公司 2019 年度暂不进行利润分配。

### 2.议案表决结果：

同意股数 137,705,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## （六）审议通过《关于 2019 年年度报告及报告摘要的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 137,705,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## （七）审议通过《关于 2019 年度财务报表审计报告书的议案》

### 1.议案内容：

审议由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司 2019 年度财务报表审计报告书》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 137,705,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## （八）审议通过《关于 2019 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

### 1.议案内容：

审议由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司 2019 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 137,705,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(九) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《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挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 137,705,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### 三、 律师见证情况

(一) 律师事务所名称：黑龙江银兴律师事务所

(二) 律师姓名：常玉江、谭伯峰

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

### 四、 备查文件目录

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议。

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日