

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

2020 年第一次临时股东大会决议公告

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 26 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：董事会
- 5.会议主持人：赵学谦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 65,000,000 股，占公司表决权股份总数的 65.00%。

（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 3 人，董事李红、张辉因疫情原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张文莉因疫情原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名孙韵波先生为公司新任董事的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数65,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟转让债权的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数65,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孙韵波	董事	任职	2020年5月26日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、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 2020 年第一次临时股东大会决议》

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26日