

证券代码：832382

证券简称：阳光小贷

主办券商：山西证券

大同开发区阳光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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》，合法有效。

（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 7 月 6 日上午 9：30。

（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	832382	阳光小贷	2020年6月30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

大同市平城区富临宝城 A 座 12 层阳光小贷会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
根据公司业务发展及长期战略规划的需求，为提高公司运营效率及减少公司挂牌维护成本，经充分沟通与慎重考虑，公司决定向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》

为保证申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关工作顺利、高效的进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限公司的安排，全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。授权事宜包括但不限于：

1、根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，在《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定的终止挂牌条件满足时提出申请股票终止挂牌申请；

2、签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项文件和协议；

3、与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通 and 磋商；

- 4、与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；
- 5、办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；
- 6、办理公司申请股票终止挂牌有关的其它事项；
- 7、以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

为充分保护公司可能存在的异议股东（主要指未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东以及参加该次股东大会但未投赞成票的股东），公司制定了对异议股东保护措施，具体内容详见公司于2020年6月17日在全国中小企业股份转让系统平台公告的《大同开发区阳光小额贷款股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-035）

（四）审议《增补李建中为公司第二届董事会董事》

鉴于公司董事修仕辉、丁军喜、周丽阳因个人原因已提交书面辞职报告，现根据公司董事会提名，提名李建中为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。提名董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

董事候选人简历：

李建中，1952年10月出生，女，中国籍，无境外永久居住权，汉族。1968年至1971年大同市南郊区插队；1971年至1991年在大同市线材厂担任财务人员；1991年至1995年在大同市五金工业公司任副经理；1995年后投资成立私营企业大同市城区金属制品厂（后注销）；2005年在内蒙古乌兰察布市丰镇市阳光煤业有限公司任总经理；2014年10月至2020年6月大同开发区阳光小额贷款股份有限公司监事会监事。

（五）审议《增补白智军为公司第二届董事会董事》

鉴于公司董事修仕辉、丁军喜、周丽阳因个人原因已提交书面辞职报告，现根据公司董事会提名，提名白智军为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。提名董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

董事候选人简历：

白智军，1966年2月出生，男，中国籍，无境外永久居住权，汉族。1999年1月至2009年10月矿区房地产开发公司项目经理；2010年8月大同市名筑房地产开发有限责任公司监事；2014年10月至2020年6月大同开发区阳光小额贷款股份有限公司监事会监事。

（六）审议《增补王亮为公司第二届董事会董事》

鉴于公司董事修仕辉、丁军喜、周丽阳因个人原因已提交书面辞职报告，现根据公司董事会提名，提名王亮为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。提名董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

董事候选人简历：

王亮，1966年2月出生，男，中国籍，无境外永久居住权，汉族。2009年至2010年在大同市晋荣贸易有限责任公司任总经理；2010年至2015年大同市三晋同程旅游商务有限责任公司任董事长；2015年6月至今在大同桐源典当有限公司任董事长。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东登记：由法定代表人代表法人股东出席会议，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；委托代理人出席的，还须持有加盖公章并经法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。办理登记手续：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：2020年7月5日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王志英

联系电话：0352-2080004

传 真：0352-5338333-806

联系地址：大同市平城区富临宝城 A 座 12 层

邮 编：037043

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

大同开发区阳光小额贷款股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

大同开发区阳光小额贷款股份有限公司董事会

2020年6月17日