

证券代码：833114

证券简称：商汇小贷

主办券商：西南证券

## 重庆商汇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6月28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：张强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会会议事规则》等有关法律、法规和规章制度的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 842,383,000 股，占公司表决权股份总数的 80.85%。

#### （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 11 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 9 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书任伟列席会议
---------------

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订公司章程》议案

#### 1、议案内容

根据《公司法》、《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治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程》（公告编号：2020-018）。

#### 2、议案表决结果

同意股数 842,383,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订股东大会议事规则》议案

#### 1、议案内容

根据《公司法》、《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治理规则》等相关规定，公司修订《股东大会议事规则》。

#### 2、议案表决结果

同意股数 842,383,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于修订董事会议事规则》议案

#### 1、议案内容

根据《公司法》、《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治理规则》等相关规定，公司修订《董事会议事规则》。

## 2、议案表决结果

同意股数 842,383,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于修订监事会议事规则》议案

#### 1、议案内容

根据《公司法》、《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治理规则》等相关规定，公司修订《监事会议事规则》。

#### 2、议案表决结果

同意股数 842,383,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于提交股东大会授权董事会全权办理本次公司章程变更相关事宜》议案

#### 1、议案内容

股东大会授权董事会办理章程变更、章程备案等相关工商变更登记事宜，并同意董事会可转授权公司经营层全权办理上述相关事宜。

#### 2、议案表决结果

同意股数 842,383,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

重庆商汇小额贷款股份有限公司《2020年第一次临时股东大会决议》

重庆商汇小额贷款股份有限公司

董事会

2020年6月29日