

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

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 7 月 6 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：张明元
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《中华人民共和国公司法》等法律、规章及《公司章程》，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 172,335,000 股，占公司表决权股份总数的 86.17%。

（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 2 人，出席 2 人；
2. 公司在任监事 1 人，出席 1 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

-

二、议案审议情况

(一)审议通过了《增补白智军为第二届董事会董事》

1、议案内容

详见公司于2020年6月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》。

2、议案表决结果：

同意股数172,335,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

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)通过了《增补李建中为第二届董事会董事》

1、议案内容：

详见公司于2020年6月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》。

2、议案表决结果：

同意股数172,335,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

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)通过了《增补王亮为第二届董事会董事》

1、议案内容：

详见公司于2020年6月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 172,335,000 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%。

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)通过了《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》

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 167,715,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.32%；反对股数 4,620,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.68%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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)通过了《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》

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 167,715,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.32%；反对股数 4,620,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.68%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

(六)通过了《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》

1、 议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 167,715,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.32%；
反对股数 4,620,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.68%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

(七)通过了《增补李海军为第二届监事会监事》

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的大同开发区阳光小额贷款股份有限公司《关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 172,335,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

(八)通过了《增补武政权为第二届监事会监事》

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的大同开发区阳光小额贷款股份有限公司《关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 172,335,000 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%。

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、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
李建中	董事	任职	2020年7月6日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
白智军	董事	任职	2020年7月6日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
王亮	董事	任职	2020年7月6日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
李海军	监事	任职	2020年7月6日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
武政权	监事	任职	2020年7月6日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
丁军喜	董事	离职	2020年7月6日	2020年第一次临时股东大会	
修仕辉	董事	离职	2020年7月6日	2020年第一次临时股东大会	
周丽阳	董事	离职	2020年7月6日	2020年第一次临时股东大会	
李建中	监事	离职	2020年7月6日	2020年第一次临时股东大会	
白智军	监事	离职	2020年7月6日	2020年第一次临时股东大会	

四、备查文件目录

大同开发区阳光小额贷款股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

大同开发区阳光小额贷款股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 7 日