

证券代码：832166

证券简称：晶都农贷

主办券商：东兴证券

连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司

关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 9 月 11 日上午 10 时。

（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	832166	晶都农贷	2020年9月4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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会将于2020年8月31日到期，需要进行换届选举，选举公司第三届董事会成员。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名徐旨松、何超、李保华、王绪义、倪亚男为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举产生之日起计算。

上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规规定不能担任董事的情形。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会将于2020年8月31日到期，需要进行换届选举，选举公司第三届监事会成员。根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会提名张茂江、张红金为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会选举产生之日起计算，与职工大会选举产生的职工监事组成公司第三届监事会。

上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规规定不能担任监事的情形。

上述议案不存在特别决议议案；

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

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2020年9月11日上午8:00-9:00。

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1.联系地址：连云港市东海县牛山街道花园路186号晶都花园17-9号；2.联系电话：0518-87321777；3.传真：0518-87329777；4.联系人：何超。

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

一、《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

二、《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司董事会

2020年8月26日