

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 年第二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 8 月 31 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 8 月 14 日由公司第二届董事会第十四次会议审议通过。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 4 人，董事孙韵波因疫情原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

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《关于拟参股投资上海超润网络科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟参股投资上海超润网络科技有限公司，注册资本人民币 1500 万元。公司拟出资 300 万元，占股 20%。

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《关于变更公司地址的议案》

1. 议案内容：

为实现公司业务区域的快速发展及经营所需，公司拟变更地址，搬迁至：辽宁省大连高新技术产业园区火炬路 7 号 506。

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) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为实现公司业务区域的快速发展及经营所需，公司拟变更地址，相应修订公

司章程中涉及地址的章节。

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、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 年第二次临时股东大会决
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 8 月 31 日