

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

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 9 月 11 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：董事长徐旨松先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 54,000,000 股，占公司表决权股份总数的 90.00%。

（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 5 人；
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. 公司总经理列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1、议案内容：

公司第二届董事会于 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。

2、议案表决结果：

同意股数股 54,000,000 股，占本次股东大会对于本议案有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1、议案内容：

公司第二届监事会于 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。

2、议案表决结果：

同意股数股 54,000,000 股，占本次股东大会对于本议案有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数 0%；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：

该议案不涉及关联交易，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
徐旨松	董事	任职	2020年9月11日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
何超	董事	任职	2020年9月11日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
李保华	董事	任职	2020年9月11日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
王绪义	董事	任职	2020年9月11日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
倪亚男	董事	任职	2020年9月11日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
张茂江	监事	任职	2020年9月11日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
张红金	监事	任职	2020年9月11日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

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9月14日