

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年第三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22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 9 人，持有表决权的股份总数 570,455,000 股，占公司表决权股份总数的 54.75%。

（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 4 人；
2. 公司在任监事 9 人，出席 1 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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1、议案内容

详见公司于2020年8月28日,在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.cn)披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2020-036)。

2、议案表决结果

同意股数570,455,000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《关于补充确认关联交易》议案

1、议案内容

详见公司于2020年8月28日,在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.cn)披露的《补充确认关联交易议案的公告》(公告编号:2020-037)。

2、议案表决结果

同意股数526,955,000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

出席本次股东会的股东涪陵天然食品有限责任公司、股东重庆卫生医药连锁有限责任公司对上述议案回避表决。

三、备查文件目录

重庆商汇小额贷款股份有限公司《2020年第三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9月24日