

证券代码：832336

证券简称：广顺小贷

主办券商：兴业证券

哈尔滨广顺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。

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 12 日上午 10 点。

本次股东大会会议召开时间 2020 年 11 月 12 日上午 10 点，预计会期 0.5 天。

（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	832336	广顺小贷	2020年11月10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

哈尔滨市道里区群力西区民生尚都小区 B28 栋 10 号门市哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于改选监事的议案》

因公司监事赵汝钢提出辞职申请，公司监事会人数低于法定人数，提名周丹女士为公司监事。

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（原件）、股东账户卡（原件）。

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

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（原件）、股东账户卡（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。

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（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

6、《授权委托书》请见附件。

（二）登记时间：2020年11月11日9：00至16：00

（三）登记地点：哈尔滨市道里区群力西区民生尚都小区B28栋10号门市哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：时晨光、联系地址：哈尔滨市道里区群力西区民生尚都小区B28栋10号门市、电话：0451-51663910、传真：0451-51663908

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；

（二）哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司董事会

2020年10月28日