

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 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11月12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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 132,595,000 股，占公司表决权股份总数的 66.30%。

#### （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 2 人，监事赵汝钢因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于改选监事的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 132,595,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 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

本议案不涉及回避表决。

## 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
赵汝钢	监事	离职	2020年11月12日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
周丹	监事	任职	2020年11月12日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司  
董事会

2020 年 11 月 12 日