

证券代码：831618

证券简称：文广农贷

主办券商：中信建投

镇江市丹徒区文广世民农村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11月13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：张兵
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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 200,000,000 股，占公司表决权股份总数的 80%。

（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. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增预计 2020 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于新增 2020 年日常性关联交易的公告》公告编号：2020-032)

2. 议案表决结果：

同意股数 90,000,000 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

股东镇江文化广电产业集团有限公司回避表决。

三、备查文件目录

镇江市丹徒区文广世民农村小额贷款股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议

镇江市丹徒区文广世民农村小额贷款股份有限公司
董事会

2020 年 11 月 13 日