

证券代码：831723

证券简称：恒晟农贷

主办券商：国信证券

南通市通州区恒晟农村小额贷款股份有限公司
关于召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 10 日 9:30。

（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	831723	恒晟农贷	2021年2月5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

江苏省南通市通州区金沙镇为民路 388 号金沙分公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于更换会计师事务所的议案》

公司原审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），因公司发展原因，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估与友好协商，公司决定更换会计师事务所，改聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

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) 全体股东均有权出席股东大会，自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；(2) 股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；(3) 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；(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、加盖公司法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021 年 2 月 9 日上午 9:00—下午 17:00

(三) 登记地点：江苏省南通市通州区金沙镇为民路 388 号金沙分公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书：黄佳佳 电话：0513-68851895

(二) 会议费用：无

五、备查文件目录

1. 与会董事签字的公司第三届董事会第五次会议决议。

南通市通州区恒晟农村小额贷款股份有限公司董事会

2021 年 1 月 26 日