

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

2021 年第一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：2021 年 2 月 10 日
2. 会议召开地点：金沙分公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：蒋根宝
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 62,943,000 股，占公司表决权股份总数的 96.18%。

（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. 公司财务总监列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 62,943,000 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

无需回避表决

三、备查文件目录

1. 与会股东签字确认的 2021 年第一次临时股东大会决议。

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 2 月 10 日