



证券代码：834038

证券简称：诚信小贷

主办券商：国元证券

## 巢湖市诚信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5月28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：公司董事会
5. 会议主持人：吕礼发先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《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 100,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （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；



公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第四届董事会于 2021 年 5 月 4 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。同意吕礼发、吕性贵、张一峯、张国强、赵谋良为公司第五届董事会董事，第五届董事会任期为第四届董事会届满次日起三年。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第四届监事会任期于 2021 年 5 月 4 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。同意夏志军、花艳为公司第五届监事会监事，并与职工代表大会选举出的一位职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期为自第四届监事会届满次日起三年。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。



### 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
吕礼发	董事	任职	2021年5月 28日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张一峯	董事	任职	2021年5月 28日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张国强	董事	任职	2021年5月 28日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
吕性贵	董事	任职	2021年5月 28日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
赵谋良	董事	任职	2021年5月 28日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
夏志军	监事	任职	2021年5月 28日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
花艳	监事	任职	2021年5月 28日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
高飞	职工代表 监事	任职	2021年5月 28日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
翟文寅	职工代表 监事	离职	2021年5月 28日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《公司2021年第一次临时股东大会决议》



巢湖市诚信小额贷款股份有限公司

董事会

2021年6月22日