

证券代码：834263

证券简称：黔中泉

主办券商：申万宏源承销保荐

贵阳市清镇黔中泉小额贷款股份有限公司

2021 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：2021 年 11 月 9 日
2. 会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵州金融城 1 期 11 号楼金融 ONE 座 14 层 2 号会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吉星
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 41 人，持有表决权的股份总数 172,722,000 股，占公司表决权股份总数的 55.72%。

（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 10 人，出席 8 人，董事彭腾、杨欢因公务缺席；
2. 公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事陈静、司仁美因公务缺席；

3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年第三季度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司已于2021年10月20日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-029），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 172,722,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
（一）	2021年第三季度利润分配方案	98,943,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：贵州贵正律师事务所

（二）律师姓名：彭云发、张会

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定。本次股东大会召集和出席会议人员资格合法有效。本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《贵阳市清镇黔中泉小额贷款股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；

（二）《贵阳市清镇黔中泉小额贷款股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议记录》。

贵阳市清镇黔中泉小额贷款股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 11 日