

证券代码：832088

证券简称：鑫鑫农贷

主办券商：兴业证券

苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已于 2022 年 4 月 18 日经第三届董事会第八次会议审议。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

无需要特别说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 20 日下午 2:00。

（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	832088	鑫鑫农贷	2022年6月16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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏瀚邦律师事务所张惟明律师、朱敏亚律师

（七）会议地点

金都饭店（苏州市吴中区吴中西路 39 弄-1）

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会对 2021 年董事会工作进行回顾和总结。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会对 2021 年监事会工作进行回顾和总结。

（三）审议《2021 年年度报告及摘要》的议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

（四）审议《2021 年度审计报告》的议案

2021 年财务报表经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，事务所出具了标准无保留意见的审计报告(苏公 W[2022]A397 号)。

(五) 审议《2021 年度财务决算报告》的议案

从财务状况、经营成果、主要财务指标及经营业绩考核指标完成情况等方面对 2021 年度财务决算情况进行了分析。

(六) 审议《2022 年度财务预算报告》的议案

公司在分析宏观经济政策和货币政策的基础上，结合行业情况和公司实际，编制了 2022 年的财务预算方案。

(七) 审议《关于公司利润分配的方案》的议案

依据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年度审计报告》，截止到 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 61,407,928.03 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.75 元（含税），共计分配利润 30,000,000.00 元。

(八) 审议《关于授权经营层自主决定对外融资》的议案

根据《关于加强小额贷款公司监督管理的通知》(银保监办发〔2020〕86 号)，小额贷款公司通过银行借款、股东借款等非标准化融资形式融入资金的余额不得超过其净资产的 1 倍；通过发行债券、资产证券化产品等标准化债权类资产形式融入资金的余额不得超过其净资产的 4 倍。提请股东大会对于鑫鑫农贷通过银行借款、股东借款等非标准化融资形式融入资金不超过公司净资产 1 倍额度内的融资继续授权由公司经营层自主决定。对于资本市场直接融资，公司将采用一事一议的方式，在股东大会审议通过的基础上，授权经营层负责实施。公司在政策规定的额度内向银行、股东单位、其他机构借款或通过发行债券、资产证券化产品等融资行为，其法定代表人或授权人的签字能代表公司股东的意见，股东对此承担相应的法律责任。

（九）审议《关于股东为公司融资提供增信》的议案

现提请股东大会对于在监管政策许可的额度内发生的股东借款、银行借款或发行债券、资产证券化产品等融资行为，由全体股东同意按其所持公司股份比例承担保证责任。

（十）审议《关于授权利用闲置资金购买理财产品》的议案

为提高资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，提请股东大会授权公司经营层利用闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。

（十一）审议《关于制定董事会授权管理办法》的议案

根据国有企业改革三年行动的具体要求，为进一步规范公司董事会运作，完善董事会授权行为管理，确保各项决策科学、高效，经研究，现制定《苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司董事会授权管理办法》。

（十二）审议《关于修改董事会议事规则》的议案

根据苏州市国资委《关于市属国有企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》，为贯彻重要子企业落实董事会六项职权的总体要求，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

（十三）审议《关于修改公司章程》的议案

根据最新《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，以及苏州市国资委《关于市属国有企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》，为贯彻重要子企业落实董事会六项职权的总体要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

（十四）审议《关于变更董事》的议案

公司董事孙晓江先生，因工作原因，公司股东苏州城投资本控股有限责任公

司委派的董事孙晓江变更为汪特风。

公司董事俞晓明先生，因工作原因，公司股东苏州进出口（集团）有限公司委派的董事俞晓明变更为赵刚太。

（十五）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》的议案

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为公众公司提供审计服务的经验和能力，在公司历年财务审计等工作中表现良好，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任其为公司 2022 年度财务报告的审计机构，聘期一年，到期可以续聘。

（十六）审议《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》的议案

公司根据 2022 年度日常经营需要，对包括股东借款及利息支出、物业管理及配套服务费用、保洁用品采购及餐饮住宿费等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十三）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十六）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法人代表法人股东出席本次会议的，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。(5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年6月17日上午 9:00-12:00，下午 1:00-5:00

(三) 登记地点：苏州市姑苏区人民路 3158 号万融国际 1601 室

四、其他

(一) 会议联系方式：赵平 0512-80822467

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

(一) 《苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

(二) 《苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司董事会

2022年4月20日