

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

### 2022 年第二次职工大会决议公告

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、会议召开情况

苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次职工大会于 2022 年 8 月 16 日下午 1:00 在公司会议室召开。本次会议召开 3 日前以口头方式通知全体职工。本次会议由工会主席葛瑛莹主持，应出席的职工应到 23 人，实到 23 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### 二、会议审议事项

本次会议采取现场举手表决的方式审议并通过以下事项：

因工作原因，赵平女士不再担任公司职工代表董事，选举葛瑛莹女士为公司职工代表董事。

以上事项表决结果：同意 20 票；反对 3 票；弃权 0 票。

#### 三、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 2022 年第二次职工大会决议》

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8月18日