

证券代码：831668

证券简称：天元小贷 主办券商：申万宏源承销保荐

聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（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

本次会议不设其他投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 14 日 9：00-11：00。

（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	831668	天元小贷	2022年9月6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

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名第四届董事会董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，拟提名李士会先生为公司第四届董事会董事，具体如下：

李士会先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年4月至2012年7月任山东昌华机械科技有限公司成本会计；2012至今历任聊城市东昌府区天元小额贷款客户经理，部门经理，副总经理。

截至目前，李士会先生持有本公司股份260,000股，持股比例1.733%。不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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. 自然人股东须持本人身份证、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. 由法定代表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 9 月 13 日 14:00-16:00。

(三) 登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书：齐元臣 电话 0635-2941717

(二) 会议费用：由参会人员自理

五、备查文件目录

- (一) 《公司第四届董事会第十二次会议决议》

聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日