

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

2022 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：2022 年 9 月 14 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长齐元臣先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《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 11 人，持有表决权的股份总数 145,276,526 股，占公司表决权股份总数的 96.85%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事李洪喜先生因个人工作安排已辞职，李洪喜先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，公司拟选举李士会先生为新任董事。

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）的《聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 145,276,526 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

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 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 李士会 | 董事 | 任职 | 2022年9月14日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司 2022 年年度第一次临时股东大会决议》

聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司

董事会

2022年9月16日