

证券代码：833945

证券简称：滨江科贷

主办券商：南京证券

## 南京市滨江科技小额贷款股份有限公司

### 2022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：2022年11月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：公司第三届董事会
5. 会议主持人：张青锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2022年10月28日以公告形式向股东发出了本次股东大会的通知。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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12人，持有表决权的股份总数107,899,900股，占公司表决权股份总数的67.44%。

##### （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8人，列席7人，董事汪洋因在国外缺席；
2. 公司在任监事3人，列席3人；

## 3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席
--------------

**二、议案审议情况****（一）审议通过《关于选举黄婷女士为第三届董事会董事的议案》****1. 议案内容：**

因汪婷女士辞去公司董事职务，提议选举黄婷女士担任公司董事，任期从股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

**2. 议案表决结果：**

同意股数 107,899,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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**

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
--------------------

**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
黄婷	董事	任职	2022 年 11 月 14 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

**四、备查文件目录**

《南京市滨江科技小额贷款股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

南京市滨江科技小额贷款股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 16 日