

证券代码：430753

证券简称：琼中农信

主办券商：金元证券

琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司

2023 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：2023 年 2 月 23 日
2. 会议召开地点：海南省琼中县营根镇营根路 92 号琼中联社二楼大会议室
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：袁琴
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 40,834,650 股，占公司表决权股份总数的 17.24%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 949,274 股，占公司表决权股份总数的 0.4%。

（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 4 人，董事龙武因临时公务缺席；
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；
4. 公司高级管理人员严鸿、杨正金、王新列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 2 月 7 日在全国股转系统官网披露的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,885,376 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.68%；反对股数 949,274 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.32%；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。

（二）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 2 月 7 日在全国股转系统官网披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,885,376 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.68%；反对股数 872,222 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.14%；弃权股数 77,052 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.18%。

3. 回避表决情况

无。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
二	关于预计 2023 年日常性关联交易的议案	3,234,617	77.31%	872,222	20.85%	77,052	1.84%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：德赛利律师事务所

（二）律师姓名：解楠、刘悦

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；公司本次股东大会召集人资格、出席人列席人资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

2023 年第一次临时股东大会决议。

琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 27 日