

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

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 现场结合通讯方式

投票采用现场结合通讯的方式。如股东以通讯方式参与会议表决，应通过通讯方式向会议计票人、监票人实时展示表决票等相关文件的签章，并应于会议结束后次日将前述文件的原件以快递或邮寄的方式，按会议通知中的联系方式寄送至公司。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 27 日 9:00。

其他方式投票时间与现场投票时间一致。

（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	833945	滨江科贷	2023年3月24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《关于提名刘莺女士为第三届董事会董事的议案》

因陈红霞女士辞去公司董事职务，提议选举刘莺女士担任公司董事，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。

（二）审议《关于提名何静慧女士为第三届监事会监事的议案》

因倪佩玲女士辞去公司监事职务，提议选举何静慧女士担任公司监事，任期从股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

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、由法定代表人代表法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。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。

（二）登记时间：2023 年 3 月 26 日上午 9:00-下午 17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄婷，联系电话：025-52727157，联系地址：南京市江宁区竹山路 605 号恒建产业园 5 栋 。

（二）会议费用：会议不收取费用，与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

《南京市滨江科技小额贷款股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

南京市滨江科技小额贷款股份有限公司董事会

2023 年 3 月 10 日