

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

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 3 月 27 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 现场和通讯结合
4. 会议召集人：第三届董事会
5. 会议主持人：张青锋
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 03 月 10 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 119,499,800 股，占公司表决权股份总数的 74.69%。

（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 8 人；
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《关于选举刘莺女士为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 119,499,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举何静慧女士为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 119,499,800 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

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
刘莺	董事	任职	2023年3月 27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
何静 慧	监事	任职	2023年3月 27日	2023年第一次临时股东大会	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 2023 年第一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

2023年3月29日