

证券代码：832944 证券简称：银信农贷主办券商：国信证券

南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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 4 月 20 日
2. 会议召开地点：南京市雨花台区西善桥南路 128 号小高层 5 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：董事长徐君银
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次会议的通知公告（公告编号：2023-011）。本次会议的召集、召开、议案审议程序和表决等均符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 139,441,913 股，占公司表决权股份总数的 91.13%。

（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，董事徐雯雯因个人原因缺席；

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；
- 公司在任高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,441,913 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事项，不适用回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,441,913 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事项，不适用回避表决。

（三）审议通过《2022 年年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于2023年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的2023-005号《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司2022年年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数139,441,913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事项，不适用回避表决。

（四）审议通过《2022年年度报告摘要》

1. 议案内容：

详见公司于2023年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的2023-006号《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司2022年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数139,441,913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事项，不适用回避表决。

（五）审议通过《<2022年度财务决算报告>及<2023年度财务预算报告>》

1. 议案内容：

根据2022年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,441,913 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事项，不适用回避表决。

（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-009 号《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司 2022 年度权益分派预案公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,441,913 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事项，不适用回避表决。

（七）审议通过《关于向股东借款暨关联交易》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-010 号《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,661,260 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

本议案关联股东徐君银、林小鸥、江苏银泰电气股份有限公司回避表决。其中徐君银持有 31,685,353 股，持股比例为 20.708%；林小鸥持有 38,252,500 股，持股比例 25%；江苏银泰电气股份有限公司持有 42,842,800 股，持股比例 28%。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市竞天公诚（南京）律师事务所

(二) 律师姓名：刘文钊、徐致远

(三) 结论性意见

本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

(二)《关于南京雨花台区银信农村小额贷款有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日