



证券代码：834038

证券简称：诚信小贷

主办券商：国元证券

巢湖市诚信小额贷款股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日上午 10：00。

（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	834038	诚信小贷	2023年5月5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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所两位见证律师。

(七) 会议地点

安徽省合肥市巢湖银屏路中凯景湖豪庭商铺 F101-102

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2022 年董事会工作报告》

公司董事长对公司 2022 年度董事会工作情况作出总结报告。

(二) 审议《公司 2022 年监事会工作报告》

公司监事会主席对公司 2022 年度监事会工作情况作出总结报告。

(三) 审议《公司 2022 年年度报告及摘要》

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《2022 年年度报告摘要》(公告编号: 2023-004)、《2022 年年度报告》(公告编号: 2023-003)。

(四) 审议《公司 2022 年财务决算报告和 2023 年财务预算报告》

公司对 2022 年度财务收支情况进行总结, 编制成 2022 年财务决算报告; 根据 2022 年经营情况编制 2023 年财务预算报告。

(五) 审议《关于预计 2023 年度公司与关联方日常关联交易》议案



内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于预计 2023 年度公司与关联方日常关联交易的公告》(公告编号: 2023-006)。

议案涉及关联股东回避表决, 应回避表决的关联股东名称为吕礼发。

(六) 审议《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)》议案

提议续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构, 负责公司 2023 年财务审计工作。

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为五;

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件(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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
- 4、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, 股东账户卡。

(二) 登记时间: 2023 年 5 月 10 日上午 9:00

(三) 登记地点: 公司会议室



四、其他

(一) 会议联系方式: 0551-82631111

(二) 会议费用: 自理

五、备查文件目录

- 1、《巢湖市诚信小额贷款股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
- 2、《巢湖市诚信小额贷款股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

巢湖市诚信小额贷款股份有限公司董事会

2023年4月20日