

证券代码：834263

证券简称：黔中泉

主办券商：申万宏源承销保荐

贵州黔中泉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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日 14:00。

(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	834263	黔中泉	2023年5月18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。

本次股东大会将聘请律师出席见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

贵州省清镇市云岭东路1号贵州雅天大酒店三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022年度董事会工作报告》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第五届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2023-001。

（二）审议《2022年度监事会工作报告》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第五届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为2023-002。

（三）审议《2022年年度报告及摘要》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》，公告编号为2023-003、2023-004。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第五届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2023-001。

（五）审议《2023 年度财务预算报告》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第五届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2023-001。

（六）审议《2022 年年度权益分派方案》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第五届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2023-001。

（七）审议《董事会关于 2022 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第五届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2023-001。

（八）审议《监事会关于 2022 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第五届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2023-002。

（九）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第五届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2023-001。

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吉星、王晓健、胡强军、赵望梅、赵自力、杨欢、肖玲、杨魁、吴茂云、赵小月、彭腾、陈静、司仁美。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）（九）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

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、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25日13:00

（三）登记地点：贵州省清镇市云岭东路1号贵州雅天大酒店三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘闻

联系地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵州金融城1期11号楼金融ONE14层2号

联系电话：0851-82519810

邮政编码：550081

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 与会董事签字确认的公司《第五届董事会第四次会议决议》；
- (二) 与会监事签字确认的公司《第五届董事会第四次会议决议》。

贵州黔中泉小额贷款股份有限公司董事会

2023年4月28日