

证券代码：832088

证券简称：鑫鑫农贷

主办券商：兴业证券

苏州市姑苏区鑫鑫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 5 月 18 日
2. 会议召开地点：金都饭店
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：董事长邵勤
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《公司法》和《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 7 人，持有表决权的股份总数 400,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司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》的议案

1. 议案内容：

公司董事会对 2022 年董事会工作进行回顾和总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 400,000,000 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：

无

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司监事会对 2022 年监事会工作进行回顾和总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 400,000,000 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：

无

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 400,000,000 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：

无

（四）审议通过《2022 年度审计报告》的议案

1. 议案内容：

2022 年财务报表经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 400,000,000 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：

无

（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

从财务状况、经营成果、主要财务指标及经营业绩考核指标完成情况等方面对 2022 年度财务决算情况进行了分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 400,000,000 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：

无

（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司结合行业现状和公司实际情况，编制了 2023 年的财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 400,000,000 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：

无

（七）审议通过《关于公司利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司拟不在此次会议进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 400,000,000 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：

无

（八）审议通过《关于授权经营层自主决定对外融资的议案》

1. 议案内容：

对于鑫鑫农贷通过银行借款、股东借款等非标准化融资形式融入资金不超过公司净资产 1 倍额度内的融资提请继续授权由公司经营层自主决定。对于资本市场直接融资，公司将采用一事一议的方式，在股东大会审议通过的基础上，授权经营层负责实施。公司在政策规定的额度内向银行、股东单位、其他机构借款或通过发行债券、资产证券化产品等融资行为，其法定代表人或授权人的签字能代表公司股东的意见，股东对此承担相应的法律责任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 400,000,000 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：

无

（九）审议通过《关于股东为公司融资提供增信的议案》

1. 议案内容：

对于在监管政策许可的额度内发生的股东借款、银行借款或发行债券、资产证券化产品等融资行为，由全体股东同意按其所持公司股份比例承担保证责任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 400,000,000 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：

无

（十）审议通过《关于授权利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，授权公司经营层利用闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 400,000,000 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：

无

（十一）审议通过《关于变更董事的议案》

1. 议案内容：

因工作原因，公司股东苏州市圆和置业投资有限责任公司委派的董事刘元先生变更为梁康先生。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 400,000,000 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：

无

（十二）审议通过《关于修订“三重一大”决策制度实施办法的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻新时代国有企业改革发展和党的建设总要求，进一步厘清“三重一大”决策权限，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，推动企业高质量发展，公司拟修订《“三重一大”决策制度实施办法》的部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 400,000,000 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：

无

（十三）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为公众公司提供审计服务的经验和能力，在公司历年财务审计等工作中表现良好，拟继续聘任其为公司 2023 年度财务报告的审计机构，聘期一年，到期可以续聘。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 400,000,000 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：

无

（十四）审议通过《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营需要，对股东向公司提供的借款及公司利息支出的各项关联交易进行了合理预计。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占出席会议有表决权非关联股份总数的 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：

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苏州市农业发展集团有限公司、苏州城投资本控股有限责任公司、苏州国际发展集团有限公司、江苏苏州港集团有限公司、苏州进出口（集团）有限公司、苏州物资控股（集团）有限责任公司。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏瀚邦律师事务所

（二）律师姓名：张惟明 朱敏亚

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、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
梁康	董事	任职	2023 年 5 月 18 日	2022 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）《苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 18 日