

证券代码：832905

证券简称：信源小贷

主办券商：金元证券

## 海南信源小额贷款股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月5日
- 会议召开地点：海口市金贸西路3-8号汇泰大厦3层公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月30日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长吕向平
- 会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

- 议案内容：

公司在 2022 年度权益分派中以资本公积转增股本，公司注册资本因此发生变化。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。修订内容如下：

修订前：

原第五条 公司注册资本为人民币 16,250.00 万元。

修订后：

第五条 公司注册资本为人民币 19,142.50 万元。

修订前：

原第十九条 公司股份总数为 16,250.00 万股，均为人民币普通股，挂牌时公司现有股东及股权结构如下：

序号 股东姓名/名称 股份性质 持股数（万股） 股份比例（%）

序号	股东姓名/名称	股份性质	持股数（万股）	股份比例（%）
1	海南信联盛融资担保有限公司	法人股	2500.00	15.38
2	海南华宝投资有限公司	法人股	1700.00	10.46
3	海口源驹实业有限公司	法人股	2200.00	13.54
4	海南昌大昌房地产开发有限公司	法人股	1750.00	10.77
5	海口源盛兴实业有限公司	法人股	300.00	1.84
6	海南红橡实业有限公司	法人股	400.00	2.46
7	徐骏	自然人	650.00	4.00
8	黄文光	自然人	200.00	1.23
9	林翠妹	自然人	200.00	1.23

10	陈雪花	自然人	100.00	0.62
11	王 瑛	自然人	600.00	3.69
12	黄召华	自然人	150.00	0.92
13	吕向平	自然人	150.00	0.92
14	刘 煜	自然人	100.00	0.62
15	蔡海妹	自然人	70.00	0.43
16	陈小红	自然人	60.00	0.37
17	王 峨	自然人	60.00	0.37
18	赵 鹏	自然人	60.00	0.37
19	苏 岳	自然人	60.00	0.37
20	吴忠兴	自然人	57.00	0.35
21	张建鸿	自然人	50.00	0.31
22	刘 欢	自然人	50.00	0.31
23	苏才伟	自然人	50.00	0.31
24	李孟彦	自然人	40.00	0.25
25	焦岳信	自然人	40.00	0.25
26	赵加文	自然人	35.00	0.22
27	曹凯旋	自然人	35.00	0.22
28	胥红霞	自然人	30.00	0.18
29	张国栋	自然人	26.00	0.16
30	欧 耿	自然人	24.00	0.15
31	王朝斌	自然人	23.00	0.14
32	陈文晶	自然人	20.00	0.12
33	肖 枚	自然人	10.00	0.06
34	东方邦信资本管理有限公司	法人股	1250.00	7.69
35	胡 景	自然人	3200.00	19.69
合计		-	<b>16,250.00</b>	<b>100.00</b>

修订后：

第十九条 公司股份总数为 19,142.50 万股，均为人民币普通股。

公司发起设立时总股本 10,000 万股人民币普通股由 10 名发起人认购。公司的发起人姓名名称、各自认购的股份数、持股比例如下：

序号	发起人姓名/名称	股份性质	认购股数（万股）	持股比例（%）
1	海南信联盛融资担保有限公司	法人股	2500.00	25.00
2	海南华宝投资有限公司	法人股	1700.00	17.00
3	海口源驹实业有限公司	法人股	2200.00	22.00
4	海南昌大昌房地产开发有限公司	法人股	1750.00	17.50
5	海口源盛兴实业有限公司	法人股	300.00	3.00
6	海南红橡实业有限公司	法人股	400.00	4.00
7	徐骏	自然人	650.00	6.50
8	黄文光	自然人	200.00	2.00
9	林翠妹	自然人	200.00	2.00
10	陈雪花	自然人	100.00	1.00
	合计	-	<b>10,000</b>	<b>100.00</b>

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案表决时不涉及关联董事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2023 年 6 月 21 日上午 9:00 在公司会议室以现场形式召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案表决时不涉及关联董事，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《海南信源小额贷款股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

海南信源小额贷款股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 6 日