

证券代码：430753

证券简称：琼中农信

主办券商：金元证券

琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

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 6 月 15 日
2. 会议召开地点：海南省琼中县营根镇营根路 63 号琼中农信二楼大会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：袁琴
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 226 人，持有表决权的股份总数 152,488,151 股，占公司有效表决权股份总数的 64.43%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 52 人，持有表决权的股份总数 27,840,645 股，占公司有效表决权股份总数的 11.76%。

(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 3 人，董事李龙生、崔艺耀因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李智、叶振华因出差缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员杨正金列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

内容详见《公司股票拟终止挂牌的公告》（公告编号：2023-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 152,141,726 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.77%；反对股数 346,425 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.23%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无。

(二) 审议通过《关于本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

内容详见《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2022-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,107,613 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.80%；反对股数 35,380,538 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23.20%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3. 回避表决情况

无。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

内容详见《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 118,256,487 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.55%；反对股数 34,231,664 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.45%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无。

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|--------------------------------------|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| (一) | 关于申请 公司股票 在全国中 小企业股 份转让系 | 119,148,455 | 99.71% | 346,425 | 0.29% | 0 | 0% |

| | | | | | | | |
|-----|---|-------------|--------|-----------|-------|---|----|
| | 统终止挂牌的议案 | | | | | | |
| (二) | 关于本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案 | 117,107,613 | 98.00% | 2,387,267 | 2.00% | 0 | 0% |
| (三) | 关于提请股东大会授权董事会全权办理股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案 | 118,256,487 | 98.96% | 1,238,393 | 1.04% | 0 | 0% |

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市天铎（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：李海波、孔宝珊

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；公司本次股东大会召集人资格、出席人列席人资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

与会股东及委托代理人签字《2023年第三次临时股东大会决议》。

琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司

董事会

2023年6月19日