

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

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 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事会
5. 会议主持人：董事长吕向平
6. 召开情况合法合规性说明：

本会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 95,243,203 股，占公司表决权股份总数的 49.75%。

(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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 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（%）
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		-	16,250.00	100.00

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		-	10,000	100.00

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,243,203 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%。

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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《海南信源小额贷款股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

海南信源小额贷款股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日