

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  
2023 年第一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 10 月 13 日
2. 会议召开地点：贵州省清镇市雅天大酒店三楼会议室
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：董事长彭腾
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 85 人，持有表决权的股份总数 223,757,480 股，占公司表决权股份总数的 72.18%。

(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 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《提请贵州黔中泉小额贷款股份有限公司解散清算的议案》

#### 1. 议案内容：

根据部分股东建议公司进入解散清算的意见，公司第五届董事会第八次会议审议并通过《关于提请贵州黔中泉小额贷款股份有限公司解散清算的议案》并报本次股东大会审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 223,757,480 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《提名清算组成员名单的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第八次会议审议并通过《关于提名清算组成员名单的议案》并报本次股东大会审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 219,757,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.21%；反对股数 400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.18%；弃权股数 3,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.61%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《申请贵州黔中泉小额贷款股份有限公司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：

因公司拟进入解散清算，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第八次会议审议并通过《关于申请贵州黔中泉小额贷款股份有限公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》并报本次股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 223,757,480 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第八次会议审议通过《授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》并提交本次股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 223,757,480 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《申请公司股票终止挂牌异议股东保护措施的议案》

### 1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《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》，公告编号为 2023-026。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 223,757,480 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《注销贵州黔中泉小额贷款股份有限公司观山湖分公司的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第八次会议审议通过《注销贵州黔中泉小额贷款股份有限公司观山湖分公司的议案》并报本次股东大会审议。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 223,757,480 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：贵州贵正律师事务所

(二) 律师姓名：彭云发、张会

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定。本次临时股东大会召集和出席会议人员资格合法有效。本次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一)《贵州黔中泉小额贷款股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；

(二)《贵州黔中泉小额贷款股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议记录》。

贵州黔中泉小额贷款股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 17 日