

证券代码：833945

证券简称：滨江科贷

主办券商：南京证券

## 南京市滨江科技小额贷款股份有限公司

### 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票 现场和通讯结合

投票采用现场结合通讯的方式。如股东以通讯方式参与会议表决，应通过通讯方式向会议计票人、监票人实时展示表决票等相关文件的签章，并应于会议结束后次日将前述文件的原件以快递或邮寄的方式，按会议通知中的联系方式寄送至公司。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年11月15日9:00。

其他方式投票时间与现场投票时间一致。

#### （六）出席对象

##### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833945	滨江科贷	2023年11月13日

##### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟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》

根据当前市场环境与公司长期战略及发展、公司现阶段发展重点，为集中精力做好公司经营管理、进一步提升经营管控、降低公司营运成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核手续。

根据相关规定，后续将及时申请公司股票自审议终止挂牌事项的股东大会股

权登记日的次一转让日起停牌。

公司已就申请股票终止挂牌事宜与公司全体股东进行充分沟通与协商，达成一致，预计本次终止挂牌不存在异议股东。公司将会采取措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

（二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保公司股票终止挂牌相关工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止挂牌申请；

（2）起草、批准、签署、呈报、接收、执行与申请公司股票终止挂牌有关的各项文件；

（3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一切事宜。

（三）审议《关于选举公司监事会监事的议案》

由于工作调整的原因，胡文孝先生于2023年10月11日辞去公司监事职务。根据公司章程中对监事人数的规定，需增补监事一名。为此，公司选举李雯女士为监事，并提交股东大会审议。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；  
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；  
上述议案不存在关联股东回避表决议案；  
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；  
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2023年11月14日上午9:00-下午17:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄婷，联系电话：025-52727157，联系地址：南京市江宁区竹山路605号恒建产业园5栋。

（二）会议费用：会议不收取费用，与会股东交通、食宿费自理。

### 五、备查文件目录

《南京市滨江科技小额贷款股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》  
《南京市滨江科技小额贷款股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

南京市滨江科技小额贷款股份有限公司董事会

2023年10月31日