

南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议（更正公告）

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、更正事项的具体内容和原因

本公司于2020年12月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《2020年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号【2020-047】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

此公告中的：三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况：

更正前：

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|------------|------|-------------|----------------|------|
| 徐君银 | 董事长 | 任职 | 2020年12月25日 | 2020年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 林小鸥 | 董事 | 任职 | 2020年12月25日 | 2020年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 徐雯雯 | 董事 | 任职 | 2020年12月25日 | 2020年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 徐高峰 | 董事 | 任职 | 2020年12月25日 | 2020年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|-------------|----------------|------|
| 董文凯 | 董事 | 任职 | 2020年12月25日 | 2020年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 黄克城 | 监事 | 任职 | 2020年12月25日 | 2020年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

更正后：

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|-----------|------|-------------|----------------|------|
| 徐君银 | 董事 | 任职 | 2020年12月25日 | 2020年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 林小鸥 | 董事 | 任职 | 2020年12月25日 | 2020年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 徐雯雯 | 董事 | 任职 | 2020年12月25日 | 2020年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 徐高峰 | 董事 | 任职 | 2020年12月25日 | 2020年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 董文凯 | 董事 | 任职 | 2020年12月25日 | 2020年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 黄克城 | 监事 | 任职 | 2020年12月25日 | 2020年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

二、其他相关说明

除上述更正外，原公告其它内容未发生变化。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司

董事会

2023年12月5日