

证券代码：832944 证券简称：银信农贷主办券商：国信证券

南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司
关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关制度，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 9 点 30 分-11 点 30 分。

(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	832944	银信农贷	2023年12月20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《关于选举第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期自2020年12月28日至2023年12月25日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，拟推选徐君银、林小鸥、徐高峰、徐雯雯、杨正芳为公司第五届董事会董事候选人，以上人员全部为连任，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

（二）审议《关于选举第五届监事会监事的议案》

选举黄克城（连任）为公司第五届监事会监事，任期三年，任职期限为股东大会通过之日起3年，以上人员与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第四届监事会。

（三）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，为公司 2023 年度财务报表进行审计。详见公司于 2023 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-032 号《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

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、股东账户卡；
- 4、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，股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记方式。

（二）登记时间：2023 年 12 月 25 日 9：00-9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：南京市雨花台区西善桥南路 128 号小高层 5 楼，会议联系人：杨正芳联系电话：025-86772620

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《南京雨花台区银信农村小额贷款有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《南京雨花台区银信农村小额贷款有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

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