

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

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 14:00-16:00。

（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	834263	黔中泉	2023年12月25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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出席见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

贵州省清镇市云岭东路1号贵州雅天大酒店三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议关于《解散清算方案》的议案

公司于2023年10月13日召开2023年第一次临时股东大会审议通过公司解散清算及公司清算组成员名单及职务。根据清算组工作进度，清算组于2023年12月形成《解散清算方案》进行清算组内部审议通过后于2023年12月10日提交公司第五届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会进行审议。

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；
- 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及代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证及加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 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及单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2023年12月27日13:00-14:00

（三）登记地点：贵州省清镇市云岭东路1号贵州雅天大酒店三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨舟毅

联系地址：贵州省清镇市云岭东路印象康城1栋1单元1层1-4号

联系电话：0851-82519810 邮编：551400

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自行承担。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认并加盖公司公章的《第五届董事会第十一次会议决议》。

贵州黔中泉小额贷款股份有限公司董事会

2023年12月12日