

证券代码：832905

证券简称：信源小贷

主办券商：金元证券

海南信源小额贷款股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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：2024 年 1 月 4 日上午 9 时。

（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	832905	信源小贷	2024年1月2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

海口市金贸西路3-8号汇泰大厦3层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会必须进行换届选举。公司第四届董事会由5名董事组成，股东海南华宝投资有限公司拟提名吕向平先生、刘煜先生、黄庆先生，股东海口源驹实业有限公司拟提名黄召华先生，股东海南信联盛融资担保有限公司拟提名蔡海妹女士为公司第四届董事会候选人。公司第四届董事会成员任期三年，任期自股东大会决议通过之日计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

经查，上述人选均不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《海南信源小额贷款股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-039）。

（二）审议《公司关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会必须进行换届选举。公司第四届监事会由3名监事组成，公司监事会提名拟推荐李孟彦女士、赵元元女士为公司第四届监事会非职工代表候选人，并提交股东大会审议，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任期自股东大会决议通过之日起计算。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

经查，上述人选均不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《海南信源小额贷款股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-039）

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；

(二) 登记时间：2024 年 1 月 3 日 15 时 30 分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈小红 地址：海口市金贸西路 3-8 号汇泰大厦 3 层 邮编：570125 联系电话：0898-66676286 传真：0898-68572770

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- 一、《海南信源小额贷款股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
- 二、《海南信源小额贷款股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

海南信源小额贷款股份有限公司董事会

2023 年 12 月 15 日