

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

2023 年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐君银先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序和表决均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 141,418,690 股，占公司表决权股份总数的 92.4245%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员列席会议，董事会秘书、财务总监杨正芳女士出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。现选举徐君银（连任）、林小鸥（连任）、徐雯雯（连任）、徐高峰（连任）、杨正芳（连任）为第五届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。上述董事不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,418,690 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举，现选举黄克城（连任）为第五届监事会监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时为止。上述监事不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,418,690 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,418,690 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

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	2023 年 12 月 25 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
林小鸥	董事	任职	2023 年 12 月 25 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
徐雯雯	董事	任职	2023 年 12 月 25 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
徐高峰	董事	任职	2023 年 12 月 25 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
杨正芳	董事	任职	2023 年 12 月 25 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
黄克城	监事	任职	2023 年 12 月 25 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

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 26 日