

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

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 4 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长吕向平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 138,877,566 股，占公司表决权股份总数的 72.55%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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，股东海口源驹实业有限公司拟提名黄召华先生，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起算。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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 138,877,566 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

本议案不涉及回避表决

（二）审议通过《公司关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》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，公司监事会提名李孟彦女士、赵元元女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，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，上述候选人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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 138,877,566 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

二、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
吕向平	董事	任职	2024年1月4日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
黄召华	董事	任职	2024年1月4日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘煜	董事	任职	2024年1月4日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
黄庆	董事	任职	2024年1月4日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
蔡海妹	董事	任职	2024年1月	2024年第一次临	审议通过

			4日	时股东大会	
李孟彦	监事	任职	2024年1月 4日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
赵元元	监事	任职	2024年1月 4日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过

三、备查文件目录

《海南信源小额贷款股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

海南信源小额贷款股份有限公司

董事会

2024年1月8日