

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年第二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2月9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 17 人，持有表决权的股份总数 93,934,680 股，占公司表决权股份总数的 49.07%。

(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《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

据法律、法规和公司章程的规定，汇报预计公司 2024 年日常性关联交易情况。经审议，股东大会认为：该关联交易为公司经营正常所需，是合理的、必要的，不存在损害公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。

本议案具体内容详见 2024 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,333,640 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

出席本次会议的股东海南华宝投资有限公司、海口源驹实业有限公司、海南信联盛融资担保有限公司、吕向平、黄召华、刘煜、蔡海妹、王项、吴忠兴因与本议案存在关联关系，需回避表决。

（二）审议通过《关于追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

2023 年 1 月 18 日，海南信源小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）与临高正源商业管理有限公司（以下简称“临高正源”）签订《农贸市场承包经营合同》。由临高正源承包位于海南省临高县调楼镇博兴路的农贸市场，合同承包期为一年，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，合同总价为 50,000 元/年。该农贸市场为抵债资产，价格公允、公平，符合市场定价政策，不存在利益输送或损害其他股东权益的情况，属于公司正常经营需要。公司董事、股东黄召

华、股东王瑛各持有临高正源商业管理有限公司 50%股权，故以上交易构成关联交易。

有关本议案具体内容详见 2024 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《海南信源小额贷款股份有限公司关于追认关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,899,656 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

出席本次会议的股东海口源驹实业有限公司、海南信联盛融资担保有限公司、黄召华、王瑛与本议案存在关联关系，需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，负责为 2023 年度财务报告提供审计服务。

该议案内容详见 2024 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《海南信源小贷贷款股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,934,680 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、备查文件目录

《海南信源小额贷款股份有限公司 2024 年第二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 2 月 19 日