

证券代码：832381

证券简称：国汇小贷

主办券商：光大证券

大连沙河口国汇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 3 月 11 日
- 会议召开地点：辽宁省大连市沙河口区联合路 6A 号国资创新大厦 31 楼国汇小贷会议室
- 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：孙文厦
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份

总数 132,499,900 股，占公司表决权股份总数的 94.65%。

（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 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 12 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司通过司法过户方式取得公司股东联合创业集团有限公司持有的公司股票 10,000,000 股，公司账户登记库存股“国汇小贷”股票，根据《公司法》和《公司章程》规定，应予以注销并变更工商登记，提请股东大会授权董事会办理注销并变更工商登记等相关工作。

依据工商变更登记要求，按每股面值人民币 1 元确定减资额，公司注册资本 150,000,000 元变更为 140,000,000 元，减少注册资本 10,000,000 元。本次库存股注销完成后，公司的股本总额将由 150,000,000 股减少至 140,000,000 股。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,499,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

该议案参见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟注销库存股暨修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,499,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于股东农渔集团将其持有的公司股权无偿划转至装备集团的议案》

1. 议案内容：

公司股东大连农渔产业集团有限公司（简称：农渔集团）持有国汇小贷 15,000,000 股股权，按照大连市国有资本管理运营有限公司（简称：市国资公司）下发的《关于将大连农渔产业集团有限公司非涉农资产无偿划转至大连装备投资集团有限公司的通知》（大国资运营[2023]335 号），同意将其持有的国汇小贷 15,000,000 股股权无偿划转至大连装备投资集团有限公司（简称：装备集团）。本次划转属于国有股权在市国资公司内部无偿划转，由市国资公司批准，待划转完成后，报告大连市人民政府国有资产监督管理委员会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,499,900 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

公司控股股东大连市国有资产投资经营集团有限公司系大连装备投资集团有限公司全资子公司；大连国联信物业管理有限公司、大连橡胶塑料机械有限公司均是大连装备投资集团有限公司的控股子公司；大连农渔产业集团有限公司和大连装备投资集团有限公司控股股东均为大连市国有资本管理运营有限公司。

股东大连市国有资产投资经营集团有限公司，系本议案的关联方，回避表决；

股东大连国联信物业管理有限公司，系本议案的关联方，回避表决。

股东大连橡胶塑料机械有限公司，系本议案的关联方，回避表决。

股东大连农渔产业集团有限公司，系本议案的关联方，回避表决。

（四）审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,499,900 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事项。

三、备查文件目录

（一）《大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 13 日

