

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

### 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

##### （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

本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不需要其他相关部门批准。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

以现场会议方式召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日上午 9：30。

##### （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	832944	银信农贷	2024年4月19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。

3. 律师见证的相关安排。

北京市竞天公诚（南京）律师事务所见证律师

（七）会议地点

南京市雨花台区西善桥南路128号小高层5楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》议案

公司董事长徐君银先生代表董事会汇报2023年度董事会工作情况，并对公司2024年度董事会工作作出规划。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席黄克城先生代表监事会汇报2023年度监事会工作情况，并对公司2024年度监事会工作作出规划。

（三）审议《2023年年度报告》议案

详见公司于2024年3月28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 2024-001 号《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司 2023 年年度报告》。

（四）审议《2023 年年度报告摘要》议案

详见公司于 2024 年 3 月 28 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 2024-002 号《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（五）审议《<2023 年度财务决算报告>及<2024 年度财务预算报告>》议案

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了 2023 年度年财务决算报告及 2024 年年度财务预算报告。

（六）审议《2023 年度利润分配方案》议案

详见公司于 2024 年 3 月 28 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 2024-005 号《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司 2023 年度权益分派预案公告》。

（七）审议《关于修改公司章程》

详见公司 2024 年 3 月 28 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 2024-006 号《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司关于修改公司章的公告》。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为（七）;

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、由法定代表人代表法人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；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡，5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年4月23日上午9：00至9：30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：南京市雨花台区西善桥南路128号小高层5楼  
传真：025-86772620 会议联系人：杨正芳 联系电话：  
025-86772620

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用

### 五、备查文件目录

《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司董事会

2024年3月28日