



证券代码：834038

证券简称：诚信小贷

主办券商：国元证券

巢湖市诚信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

本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日上午 10:00。



（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	834038	诚信小贷	2024年5月6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。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所两位见证律师。

（七）会议地点

安徽省合肥市巢湖银屏路中凯景湖豪庭商铺 F101-102

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年董事会工作报告》

公司董事长对公司 2022 年度董事会工作情况作出总结报告。

（二）审议《公司 2023 年监事会工作报告》

公司监事会主席对公司 2022 年度监事会工作情况作出总结报告。

（三）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）。



（四）审议《公司 2023 年财务决算报告和 2024 年财务预算报告》

公司对 2023 年度财务收支情况进行总结，编制成 2023 年财务决算报告；根据 2023 年经营情况编制 2024 年财务预算报告。

（五）审议《关于预计 2024 年度公司与关联方日常关联交易》

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于预计 2024 年度公司与关联方日常关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吕礼发。

（六）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）》

提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年财务审计工作。

（七）审议《关于公司会计政策变更的议案》

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-007）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为五；

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件（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、法定代表人身份证明书、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。

（二）登记时间：2024年5月10日上午9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0551-82631111

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、《巢湖市诚信小额贷款股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》
- 2、《巢湖市诚信小额贷款股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》

巢湖市诚信小额贷款股份有限公司董事会

2024年4月16日