

证券代码：831668

证券简称：天元小贷 主办券商：申万宏源承销保荐

## 聊城市东昌府区天元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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 9:00。

## (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	831668	天元小贷	2024年4月30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。

本公司聘请山东同心达律师事务所的律师出席见证。

#### （七）会议地点

公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为2024-003。

### （二）审议《2023年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为2024-004。

### （三）审议《2023年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为2024-003。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2024-003。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2024-003。

（六）审议《2023 年度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2024-003。

（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2024-003。

（八）审议《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2024-003。

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。

（二）登记时间：2024年5月8日9：00-10：00

（三）登记地点：公司三楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：齐元臣；联系地址：山东省聊城市东昌西路37号；联系电话：0635-2941717；传真：0635-2941919；邮政编码252000

（二）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）公司《第五届董事会第三次会议决议》；

（二）公司《第五届监事会第三次会议决议》。

聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司董事会

2024年4月18日