

证券代码：832088

证券简称：鑫鑫农贷

主办券商：兴业证券

## 苏州市姑苏区鑫鑫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

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无需要特别说明事项。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 2:00。

##### （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	832088	鑫鑫农贷	2024年5月16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。

本公司聘请江苏瀚邦律师事务所张惟明律师、朱敏亚律师。

#### （七）会议地点

金都饭店（苏州市吴中区吴中西路 39 弄-1）

## 二、会议审议事项

### （一）审议《第三届董事会工作报告》的议案

公司董事会对三年工作进行回顾和总结。

### （二）审议《关于公司董事会（非职工代表董事）成员换届选举的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。

### （三）审议《第三届监事会工作报告》的议案

公司监事会对三年工作进行回顾和总结。

### （四）审议《关于公司监事会（非职工代表监事）成员换届选举的议案》

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举。

（五）审议《2023 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会对 2023 年董事会工作进行回顾和总结。

（六）审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会对 2023 年监事会工作进行回顾和总结。

（七）审议《2023 年年度报告及摘要》的议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（八）审议《2023 年度审计报告》的议案

2023 年财务报表经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

（九）审议《2023 年度财务决算报告》的议案

公司从财务状况、经营成果、主要财务指标及经营业绩考核指标完成情况等方面对 2023 年度财务决算情况进行了分析。

（十）审议《2024 年度财务预算方案》的议案

公司结合行业现状与公司实际情况，编制了 2024 年的财务预算方案。

（十一）审议《关于公司利润分配的议案》

公司拟不在此次会议进行利润分配。

（十二）审议《关于授权经营层自主决定对外融资的议案》

对于鑫鑫农贷通过银行借款、股东借款等非标准化融资形式融入资金不超过公司净资产 1 倍额度内的融资提请继续授权由公司经营层自主决定。对于资本市

场直接融资，公司将采用一事一议的方式，在股东大会审议通过的基础上，授权经营层负责实施。公司在政策规定的额度内向银行、股东单位、其他机构借款或通过发行债券、资产证券化产品等融资行为，其法定代表人或授权人的签字能代表公司股东的意见，股东对此承担相应的法律责任。

（十三）审议《关于股东为公司融资提供增信的议案》

公司发生的股东借款、银行借款或发行债券、资产证券化产品等融资行为，由全体股东按其所持公司股份比例分别承担保证责任。

（十四）审议《关于授权利用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，授权公司经营层利用闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。

（十五）审议《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》

公司根据经营需要，对股东向公司提供的借款及公司利息支出的各项关联交易进行了合理预计。

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苏州市农业发展集团有限公司、苏州城投资本控股有限责任公司、苏州国际发展集团有限公司、苏州市圆和置业投资有限责任公司、江苏苏州港集团有限公司、苏州进出口（集团）有限公司、苏州物资控股（集团）有限责任公司。

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（十五）；

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（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5月17日9:00-17:00

(三) 登记地点：苏州市姑苏区人民路3158号万融国际1601室

三、其他

(一) 会议联系方式：0512-80822463

(二) 会议费用：费用自理

四、备查文件目录

(一) 《苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司董事会  
2024年4月25日