



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 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(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 28 日上午 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	834038	诚信小贷	2024年5月24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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第五届董事会届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。提名吕礼发、吕性贵、张一峯、张国强、赵谋良为公司第六届董事会董事候选人，所有候选人的任命将提请股东大会审议，并于公司股东大会审议通过后生效。第六届董事会任期为三年。本次提名的第六届董事会董事候选人吕礼发、吕性贵、张一峯、张国强、赵谋良为公司第五届董事会成员，根据《公司法》及《公司章程》规定，董事可连选连任。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名夏志军、花艳为公司第六届监事会监事候选人，该候选人的任命需提请股东大会审议，于股东大会审议通过后生效，并与职工代表大会选举出的一位职工代表监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会任期为三年。本次提名的第六届监事会股东代表监事候选人夏



志军、花艳为公司第五届监事会成员，根据《公司法》及《公司章程》规定，监事可连选连任。

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. 自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证及股东账户卡；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）和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；
5. 办理登记手续，股东可以以信函、传真、上门等方式办理，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2024年5月27日下午3:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

- （一）会议联系方式：1、联系电话：0551-82631111。2、联系人：赵谋良；3、联系地址：安徽省巢湖市银屏路中凯景湖豪庭商铺 F101-102



（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费和餐饮费自理

五、备查文件目录

《公司第五届董事会第十七次会议决议》

巢湖市诚信小额贷款股份有限公司董事会

2024年5月13日