

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

2024 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 10 月 24 日
- 会议召开地点：南京市雨花台区西善桥南路 128 号小高屋 5 楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长徐君银
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次会议的通知公告（公告编号：2024-025）。本次会议的召集、召开、议案审议程序和表决等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 149,363,970 股，占公司表决权股份总数的 95.14%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司在任高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品及股票投资》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 10 月 9 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 2024-023 号《关于全资子公司使用闲置资金购买理财产品及股票投资的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 149,363,970 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，为公司 2024 年度财务报表进行审计。详见公司于 2024 年 10 月 9 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 2024-024 号《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 149,363,970 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

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 10 月 24 日