

证券代码：832381

证券简称：国汇小贷

主办券商：光大证券

大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司 关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日上午 9:30

（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	832381	国汇小贷	2024 年 12 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。

（七）会议地点

辽宁省大连市沙河口区联合路 6A 号国资创新大厦 31 楼国汇小贷会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度利润分配方案》

该议案参见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-034）。

（二）审议《关于股东大连橡胶塑料机械有限公司将其持有的公司股权无偿划转至大连装备投资集团有限公司的议案》

公司股东大连橡胶塑料机械有限公司（简称：大橡塑）持有公司 1500 万股股份，依据相关文件要求，剥离非主营业务，将所持公司 1500 万股股

份无偿划转至大连装备投资集团有限公司（简称：装备集团）。通过股权穿透，装备集团持有大橡塑 100%股权，本次划转属于国有股权在同一集团内部无偿划转，由大连市国有资本管理运营有限公司（简称：市国资公司）批准，待划转完成后，报告大连市人民政府国有资产监督管理委员会。本次股权划转不影响公司生产经营，没有触发全面要约收购。

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大连市国有资产投资经营集团有限公司，大连农渔产业集团有限公司，大连橡胶塑料机械有限公司，大连国联信物业管理有限公司。

（三）审议《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

公司继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2024 年度审计服务，审计费用 12 万元。

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（二）；

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 12 月 11 日上午 9:00-12:00 下午 1:00-5:00

(三) 登记地点: 辽宁省大连市沙河口区联合路 6A 号国资创新大厦 31 楼
公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式:

联系地址: 辽宁省大连市沙河口区联合路 6A 号国资创新大厦 31 楼公
司会议室

联系人: 赵阳

联系电话: 0411-88893778

邮政编码: 116001

(二) 会议费用: 与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一)《大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 27 日