

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 2024 年第三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 12 月 12 日
- 会议召开地点：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
- 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：赵东波
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 124,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 89.29%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 5 人，列席 0 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年半年度权益分派方案》

1. 议案内容：

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（更正后）》（公告编号：2024-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 124,999,900 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,999,900 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

公司控股股东大连市国有资产投资经营集团有限公司，公司股东大连国联信物业管理有限公司均系大连装备投资集团有限公司全资子公司；

股东大连市国有资产投资经营集团有限公司，系本议案的关联方，回避表决；

股东大连国联信物业管理有限公司，系本议案的关联方，回避表决；

股东大连橡胶塑料机械有限公司，系本议案的关联方，回避表决。

（三）审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-036）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 124,999,900 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

（一）《大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。

大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日