

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 2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 30 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

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

3. 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：赵东波

6. 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会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 132,499,900 股，占公司有权表决权股份总数的 94.65%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
- 公司其他高管均参会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事变更的议案》

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《董事任命公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,499,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2025 年财务预算报告》

1. 议案内容：

《2025 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,499,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
吴晓明	董事	就任	2025 年 6 月 30 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
姜睿泓	董事	就任	2025 年 6 月 30 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

（一）《大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司 2025 年第一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

2025 年 7 月 1 日