



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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：安徽省合肥市巢湖银屏路中凯景湖豪庭商铺 F101-102

（五）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



本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 10:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	2025 年 9 月 2 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	√



1、审议关于修订《公司章程》的议案；

议案内容：为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司现对《公司章程》进行修订。

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司关于修订《公司章程》的公告（公告编号：2025-017）。

2、审议关于修订《股东会议事规则》的议案；

议案内容：为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司现对《股东会议事规则》进行修订。

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司关于修订《股东会议事规则》的公告（公告编号：2025-019）。

3、审议关于修订《董事会议事规则》的议案；

议案内容：为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司现对《董事会议事规则》进行修订。

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司关于修订《董事会议事规则》的公告（公告编号：2025-020）。

4、审议关于修订《监事会议事规则》的议案。

议案内容：为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司现对《监事会议事规则》进行修订。

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司关于修订《监事会议事规则》的公告（公告编号：2025-021）。

上述议案不存在特别决议议案；



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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东出席的应持本人身份证、证券股东账户卡办理登记；
2. 委托他人出席本次会议的，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、证券股东账户卡和代理人身份证办理登记；
3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；
4. 法人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应持应出示本人身份证，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、股东证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 9 日 9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵谋良 0551-82631111

（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理

五、备查文件

《巢湖市诚信小额贷款股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

《巢湖市诚信小额贷款股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》



公告编号：2025-018

巢湖市诚信小额贷款股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日