



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 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 9 月 9 日

2. 会议召开方式: ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

安徽省合肥市巢湖银屏路中凯景湖豪庭商铺 F101-102 公司会议室

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: 吕礼发

6. 召开情况合法合规性说明:

公司已于 2025 年 8 月 22 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股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和规章制度的规定。

#### (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 10 人, 持有表决权的股份总数 100,000,000 股, 占公司有表决权股份总数的 100.00%。



### （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 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### 一、审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1、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。详见于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://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、议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

### 二、审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》

#### 1、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。详见于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://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）。

#### 2、议案表决结果：



同意股数 100,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;  
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, 无需回避表决。

## 三、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

### 1、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。 详见于在  
全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://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)。

### 2、议案表决结果:

同意股数 100,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;  
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, 无需回避表决。

## 四、审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

### 1、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。详见于在全国中小  
企业股份转让系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://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)。

### 2、议案表决结果:

同意股数 100,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;



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，无需回避表决。

## 三、备查文件

- 1、《巢湖市诚信小额贷款股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

巢湖市诚信小额贷款股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日