

证券代码：830958

证券简称：鑫庄农贷

主办券商：东吴证券

苏州高新区鑫庄农村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 10 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
 会议召开地点：苏州市高新区文昌路 350 号 5 幢 703 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：董事长顾勇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 151,076,553 股，占公司有表决权股份总数的 35.60%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 44,520,000 股，占公司有表决权股份总数的 10.49%。

（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；
4. 公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）累计未分配利润为-439,311,939.11 元，公司实收资本为 424,390,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,076,553 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现提名郭峰、顾勇、濮勇、钱宏辉、秦永明为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,556,553 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 70.53%；反对股数 44,520,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 29.47%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现提名薛文苑、金献洪为公司第五届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,556,553 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 70.53%；反对股数 44,520,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 29.47%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

2	《关于 公司董 事会换 届选举 的议案》	41, 299, 729	100%	0	0%	0	0%
---	----------------------------------	--------------	------	---	----	---	----

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国舜（苏州）律师事务所

（二）律师姓名：康思思、陆圣江

（三）结论性意见

本所经办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、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
郭峰	董事	就任	2025-09-10	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
顾勇	董事	就任	2025-09-10	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
濮勇	董事	就任	2025-09-10	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
钱宏辉	董事	就任	2025-09-10	2025年第一次临时股东会会议	审议通过

秦永明	董事	就任	2025-09-10	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
薛文苑	监事	就任	2025-09-10	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
金献洪	监事	就任	2025-09-10	2025年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

《苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 11 日