

证券代码：832088

证券简称：鑫鑫农贷

主办券商：兴业证券

苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 10 月 13 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：金都饭店
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：董事长赵平
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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 7 人，持有表决权的股份总数 400,000,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100%。

（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 10 人，列席 10 人；

2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于股东转让所持公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司股东苏州进出口（集团）有限公司、苏州物资控股（集团）有限责任公司拟将其所持的我公司股权采用无偿转让的方式转划至苏州名城慧投资管理有限公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 400,000,000 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：

无

（二）审议通过《变更董事的议案》

1. 议案内容：

苏州进出口（集团）有限公司、苏州物资控股（集团）有限责任公司委派的董事徐星先生、奚思韵女士拟变更为苏州名城慧投资管理有限公司委派的应剑峰先生。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 400,000,000 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：

无

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
应剑峰	董事	就任	2025-10-13	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

（一）《苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 13 日