

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年第四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12月19日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：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：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5人，持有表决权的股份总数352,000,000股，占公司有表决权股份总数的88%。

(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11人，列席11人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 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《关于公司利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司拟以未分配利润向股东分派现金股利，以现有股本 400,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.5 元（含税），共计分配利润 2000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 352,000,000 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《关于制定不良项目责任认定与追究管理办法的议案》

1. 议案内容：

为规范公司不良项目责任认定与追究工作，增强从业人员责任意识，根据相关文件要求，结合公司实际，拟制定《不良项目责任认定与追究管理办法》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 352,000,000 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）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及法律法规的有关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 352,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况：

无

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为公众公司提供审计服务的经验和能力，拟续聘其为公司 2025 年度财务报告的审计机构，聘期一年，到期可以续聘。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 352,000,000 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、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 年第四次临时股东会决议》

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12月19日