

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 关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 16 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 13 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

苏州市姑苏区人民路 3158 号万融国际 19 楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于更换监事的议案》

公司监事会主席洪师亮先生，因工作岗位调整，申请辞去所担任的监事及监事会主席一职。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，公司股东苏州城市建设投资发展有限责任公司推荐陈升先生为公司监事。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；3) 由法人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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、股东账户卡。5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年11月15日上午9:00-12:00，下午1:00-5:00

(三) 登记地点：苏州市姑苏区人民路3158号万融国际19楼南

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：苏州市姑苏区人民路3158号万融国际大厦19楼南

联系电话：0512-80822467

传真：0512-80822472

邮政编码：215031

联系人：赵平

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交

#### 五、备查文件目录

1. 《苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

2. 《苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司

董事会

2018年10月30日