

证券代码：832381

证券简称：国汇小贷

主办券商：光大证券

大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司 关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，不需要相关部门批准或履行相关程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 15 日上午 9：30。

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 7 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

辽宁省大连市中山区中山路 136 号希望大厦 8 楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司董事》议案

公司董事宋国强、梁文因个人原因，申请辞去公司董事职务。两位董事的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会将补选两名董事，并提交股东大会审议。董事宋国强、梁文的辞职申请将在本公司股东大会选出新任董事后生效，在此之前，仍将按照相关规定继续履行董事职责。股东大连橡胶塑料机械有限公司提名迟明为新的董事候选人，股东大连国有资源投资集团有限公司提名孙健为新的董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

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、由法定代表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。

（二）登记时间：2018年11月13日9时至17时。

（三）登记地点：辽宁省大连市中山区中山路136号希望大厦8楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：辽宁省大连市中山区中山路136号希望大厦8楼公司会议室

联系电话：0411-82806133

传真：0411-82802219

邮政编码：116001

联系人：赵阳

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司

董事会

2018年10月31日