

证券代码：832336

证券简称：广顺小贷

主办券商：兴业证券

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

关于召开 2018 年第一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 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 21 日 9：00。

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 15 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

哈尔滨市道里区群力西区民生尚都小区 B28 栋 10 号门市哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举第四届董事会成员》议案

公司第三届董事会成员至 2018 年 11 月任期届满，为顺利完成董事会换届选举，并保证工作的连续性，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司主要股东推荐、董事会审查，提名曹滨顺、曹连顺、王洪力、王舜华、时晨光为第四届董事会成员，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

（二）审议《关于选举第四届监事会成员》议案

公司第三届监事会成员至 2018 年 11 月任期届满，为顺利完成监事会换届选举，并保证工作的连续性，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东推荐，提名赵汝钢、凌云峰为第四届监事会非职工代表监事。公司第四届监事会非职工代表监事经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

（三）审议《关于修订公司章程第六十一条》议案

修订后公司章程第六十一条：本章程书面通知方式包括：公告、直接送达、电子邮件、邮寄、传真或其他方式。

股东大会的通知包括以下内容：

- (一) 会议的时间、地点和会议期限；
- (二) 提交会议审议的事项和提案；
- (三) 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
- (四) 会务常设联系人姓名，电话号码。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司章程修订相关事宜》议案
授权董事会全权办理本次公司章程修订相关事宜。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）。
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）和代理人身份证（原件）。
- 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（原件）、股东账户卡（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。
- 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（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。
- 5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。
- 6、《授权委托书》请见附件。

(二) 登记时间：2018年11月19日-20日（9:00-16:30）

(三) 登记地点：哈尔滨市道里区群力西区民生尚都小区 B28 栋 10 号哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：时晨光、联系地址：哈尔滨市道里区群力西区民生尚都 B28 栋 10 号门市、电话：0451-51663910、传真：0451-82303075

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

1、提议召开本次股东大会的《哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

2、《哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日