

证券代码：834366

证券简称：汇丰小贷

主办券商：申万宏源

## 常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司

### 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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：2018 年 11 月 12 日
- 2.会议召开地点：常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司 2 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：肖静董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开与议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018 年第三季度权益分派预案》议案

##### 1.议案内容：

本议案为公司第二届董事会第十二次会议提交审议的议案，具体详见公司于 2018 年 10 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年第三季度权益分

派预案公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案为公司第二届董事会第十二次会议提交审议的议案，具体详见公司于 2018 年 10 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及回避表决事项，关联股东常德市经济建设投资集团有限公司、常德市金禹水利投资有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日