

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 2018年第三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15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数150,000,000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《关于变更公司董事》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 150,000,000 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

该议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

(一)《大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日