

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 2018年第二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16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长俞颂家先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政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7人，持有表决权的股份总数400,000,000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《关于更换监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 400,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

1. 2018 年第二次临时股东大会会议决议。

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 11 月 20 日