

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 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21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：曹滨顺
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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14人，持有表决权的股份总数141,951,000股，占公司有效表决权股份总数的70.98%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第四届董事会成员的议案》

##### 1.议案内容：

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，也未被列入失信执行人名单。

## 2.议案表决结果：

同意股数 141,951,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

# （二）审议通过《关于选举第四届监事会成员的议案》

## 1.议案内容：

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，也未被列入失信执行人名单。

## 2.议案表决结果：

同意股数 141,951,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

# （三）审议通过《关于修订公司章程第六十一条的议案》

## 1.议案内容：

修订后的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。

股东大会通知包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限了；

（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。

## 2.议案表决结果：

同意股数 141,951,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《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的议案》

## 1.议案内容：

授权董事会全权办理公司章程修订的相关事宜。

## 2.议案表决结果：

同意股数 141,951,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

公告编号：2018-024

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

董事会

2018年11月21日