

证券代码：833210

证券简称：兆丰小贷

主办券商：浙商证券

临安市兆丰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12月5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：陈方华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件及《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207,600,000股，占公司表决权股份总数的69.20%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司全称和修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

上述议案已经2018年11月20日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟

变更公司全称的公告》（公告编号：2018-030）、《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 207,600,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《临安市兆丰小额贷款股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

临安市兆丰小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日