

证券代码：834784

证券简称：中祥和

主办券商：江海证券

大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司

2018 年第五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 7 日
- 2.会议召开地点：大连高新园区黄浦路 527 号 B 座 24 层 2401-2402 号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长赵学谦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2018 年 11 月 22 日由公司第二届董事会第四次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 75,000,000 股，占公司表决权股份总数的 75.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司转让债权》议案

1.议案内容：

公司拟将持有的开展互联网小贷业务取得的债权转让给深圳市通元世纪商业保理有限公司，总价值不超过 2000 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 75,000,000 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

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

三、备查文件目录

《大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》

大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日