

证券代码：833709

证券简称：和信科贷

主办券商：中山证券

南通和信科技小额贷款股份有限公司

关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第四次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 25 日 9 时-11 时。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

南通市海安迎宾路199号1F公司会议室

二、会议审议事项

（一）1、审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案；

详见同日披露《关于拟申请公司股票在股转系统终止挂牌的公告》（公告编号：2018-048）

2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜。

3、审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施》议案

公司各股东已就公司申请终止挂牌有关事宜进行了充分的沟通、协商，并达成一致的初步意见；同时，为保证全体股东的合法权益得到充分及有效的保护，公司也将采取相应的措施进行有效保护。

公司实际控制人将进一步与异议股东（如有）就公司股票终止挂牌事项进行协商沟通，以切实保护公司异议股东的利益。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2018年12月24日15:00-17:00

（三）登记地点：南通市海安迎宾路199号1F公司会议室

四、其他

**（一）会议联系方式：联系人：高阳 电话：0513-88765380 传真：0513-88765003
邮编：226600 地址：南通市海安迎宾路199号1F**

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费用和餐费自理。

（三）临时提案

临时议案请于股东大会会议召开前十日书面提交董事会。

五、备查文件目录

《南通和信科技小额贷款股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

公告编号：2018-049

南通和信科技小额贷款股份有限公司

董事会

2018年12月10日