

证券代码：834000

证券简称：国鑫农贷

主办券商：方正证券

**扬州市邗江区国鑫农村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**

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2018 年 12 月 31 日上午 9:00-11:00。

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 26 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

扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名朱威东为公司董事的议案》

为完善公司治理，公司拟新增一名董事会成员。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名朱威东为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

### （二）审议《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》

根据公司日常经营情况，预计公司 2019 年日常性关联交易情况。议案具体内容详见公司于 2018 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-042）。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；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和代理人本人身份证；3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。办理登记手续，可用信

函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 31 日 8:30-9:00

(三) 登记地点：扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司董秘办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张捷

联系地址：扬州市邗江区邗江北路 268 号

联系电话：0514-87660888

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前以书面方式提交董事会。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日