

证券代码：833446

证券简称：日升昌

主办券商：世纪证券

新昌县日升昌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 12 月 17 日
- 2.会议召开地点：新昌县鼓山西路 737 号新昌县日升昌小额贷款股份有限公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：俞晓刚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、主持人符合《中华人民共和国公司法》及《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 15,000 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）否决《关于拟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

1.议案内容：

为配合公司经营发展战略需要，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》

的相关规定，经新昌县日升昌小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）审慎研究决定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 9,075.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 60.5%；反对股数 5,474.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 36.5%；弃权股数 450 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）否决《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司董事会提请本次临时股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，授权事项包括但不限于：

（1） 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请终止挂牌的文件；

（2） 批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3） 办理与申请公司股份在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 9,075 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 60.5%；反对股数 5,474.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 36.50%；弃权股数 450 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）否决《关于公司股票在全国股份转让系统终止挂牌对异议股东的保护性措施》议

案

1.议案内容：

从保护公司股东权益的角度出发，同意并承诺按照以下原则回购异议股东所持有公司股份：

- （1）收购对象：对公司终止挂牌决议提出异议并于 2018 年第一次临时股东大会决议公告之日起 15 日向公司登记的股东所持之公司股份；
- （2）收购价格：不低于异议股东取得公司股份时的成本价格，具体价格以双方协商确定为准；
- （3）收购期限：自 2018 年第一次临时股东大会决议公告之日起至公司终止挂牌后 15 日止。

2.议案表决结果：

同意股数 9,075 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 60.5%；反对股数 5,474.5 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 36.5%；弃权股数 450 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

新昌县日升昌小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日