

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

### 关于终止摘牌程序的提示性公告

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

新昌县日升昌小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）2018年11月6日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《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、《关于提请股东大会授权董事会全权办理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》议案及《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对异议股东的保护性措施》等议案，并披露了《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-022）及《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的提示性公告》（公告编号：2018-023）。2018年12月17日公司召开2018年第一次临时股东大会，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%。会议否决了《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、《关于提请股东大会授权董事会全权办理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、《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对异议股东的保护性措施》议案。

#### 二、议案审议情况

（一） 审议否决了《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。

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

(二) 审议否决了《关于提请股东大会授权董事会全权办理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。

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%。

(三) 审议否决了《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的投资者保护措施》议案。

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%。

上述议案内容详见公司于 2018 年 12 月 19 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《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》（公告编号：2018-026）。

### 三、 终止摘牌的原因

经与会股东商议，否决了公司董事会审议通过的《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的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理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的议案》。基于现阶段公司各股东对摘牌尚未统一意见，结合公司实际经营情况及发展需要，为保障公司正常经营与持续发展，股东大会统一协商暂停终止摘牌，待时机成熟或各股东形成一致意见，另行重启终止挂牌申请。

### 四、 股票停牌的进展

公司股票将尽快恢复在全国中小企业股份转让系统转让交易。

### 五、 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》

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