

证券代码：831723

证券简称：恒晟农贷

主办券商：国信证券

南通市通州区恒晟农村小额贷款股份有限公司
关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 4 日 10:00。

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 28 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

江苏省南通市通州区金沙镇人民西路 188 号金沙分公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2019 年日常关联交易的议案》

详见《关于预计 2019 年日常性关联交易公告》，公告编号为 2018-023

（二）审议《关于任命于思源为公司第二届监事会监事的议案》

由于原监事李敬辞去监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名于思源任公司第二届监事会监事，任期至 2020 年 10 月 23 日，自公司股东大会通过之日起生效。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）全体股东均有权出席股东大会，自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；（2）股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，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）、委托人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖公司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。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2019 年 1 月 3 日上午 9:00 时-10:00 时

(三) 登记地点：江苏省南通市通州区金沙镇人民西路 188 号金沙分公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书：黄佳佳 电话：0513-68851895

(二) 会议费用：无

(三) 临时提案

请于大会召开 10 日前书面提交公司董事会

五、备查文件目录

1. 与会董事签字的公司第二届第八次董事会决议；
2. 与会监事签字的公司第二届第六次监事会决议。

南通市通州区恒晟农村小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日