

证券代码：832382

证券简称：阳光小贷

主办券商：山西证券

## 大同开发区阳光小额贷款股份有限公司

### 2018年第二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25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张明元

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》，合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数112,192,000股，占公司表决权股份总数的56.10%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《展期贷款合同变更贷款抵押物》议案

###### 1.议案内容：

公司与山西省小额再贷款股份有限公司签订的2018年再借主展字第003号借款2000万的合同，经双方沟通，将原借款合同提供的抵押物“山西阳光家园冀东汽车连锁销售有限公司”和“大同市大信机电贸易有限公司”名下土地两宗变更为“大同市海域房地

产开发有限责任公司”名下不动产一幢做抵押物。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,192,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

山西阳光家园冀东汽车连锁销售有限公司、张明元为关联股东回避表决。

**三、备查文件目录**

大同开发区阳光小额贷款股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议

大同开发区阳光小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日