

证券代码：833709

证券简称：和信科贷

主办券商：中山证券

南通和信科技小额贷款股份有限公司

2018年第四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：董事长仲跻和
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年12月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数230,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的

《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的公告》（公告编号：2018-048）

2.议案表决结果：

同意股数 230,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请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

1.议案内容：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 230,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施》议案

1.议案内容：

公司各股东已就公司申请终止挂牌有关事宜进行了充分的沟通、协商，并达成一致的初步意见；同时，为保证全体股东的合法权益得到充分及有效的保护，公司也将采取相应的措施进行有效保护。

公司实际控制人将进一步与异议股东（如有）就公司股票终止挂牌事项进行协商沟通，以切实保护公司异议股东的利益。

2.议案表决结果：

同意股数 230,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《南通和信科技小额贷款股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

南通和信科技小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日