

证券代码：834263

证券简称：黔中泉

主办券商：申万宏源

贵阳市清镇黔中泉小额贷款股份有限公司
关于召开 2018 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 2018 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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 24 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 8 月 20 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

贵州省清镇市云岭东路1号贵州湖城雅天大酒店3楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018年半年度利润分配方案》议案

议案内容详见2018年8月8日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，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。

（二）登记时间：2018年8月24日上午9:00至10:00

（三）登记地点：贵州省清镇市云岭东路1号贵州湖城雅天大酒店3楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘闻

联系地址：贵州省贵阳市清镇市云岭东路印象康城 1 栋 1 单元 1 层 1-4 号

联系电话：0851-82519810

传真：0851-82519810

邮政编码：551400

(二) 会议费用：本次会议的交通费和食宿费由出席会议的股东及其代理人自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

第三届董事会第十四次会议决议。

贵阳市清镇黔中泉小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日