

证券代码：830958

证券简称：鑫庄农贷

主办券商：东吴证券

苏州高新区鑫庄农村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

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 8 月 9 日
- 2.会议召开地点：苏州高新区大同路 10 号绿江南酒店二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长凌荣华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 47 人，持有表决权的股份总数 320,576,188 股，占公司有表决权股份总数的 75.54%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www. neeq. cn）披露的《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公告》（公告编号：2018-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 270,765,459 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.46%；反对股数 49,169,758 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.34%；弃权股数 640,971 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.20%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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的议案》议案

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌的相关事宜，授权有效期为自股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内。

2.议案表决结果：

同意股数 270,765,459 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.46%；反对股数 49,169,758 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.34%；弃权股数 640,971 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.20%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：苏州益友天元律师事务所。

（二）律师姓名：陶奕、王娜。

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2018 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件、部门规章以及《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1. 公司 2018 年第一次临时股东大会决议。

苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日