

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

### 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 24 日
- 2.会议召开地点：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
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长彭腾
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 69 人，持有表决权的股份总数 211,113,000 股，占公司有效表决权股份总数的 68.10%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018 年半年度利润分配方案》议案

##### 1.议案内容：

公司已于 2018 年 8 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-021），本次会议的具体

内容参见上述公告。

## 2.议案表决结果：

同意股数 211,113,000 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

本议案不涉及关联事项。

## 三、备查文件目录

- （一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- （二）本次股东大会会议记录

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27日