

证券代码：833837

证券简称：恒沣农贷

主办券商：长城证券

南京市江宁区恒沣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30日
2. 会议召开地点：南京市江宁区湖山路777号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李桂年
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序和表决等均符合《中华人民共和国公司法》以及《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4人，持有表决权的股份总数100,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，拟以公司现有总股本 10,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.7 元(含税)，共计分配股利 7,000,000.00 元。具体议案内容详见公司于 2018 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《2018 年半年度权益分派预案公告》，公告编号为 2018-024。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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，不适用回避表决。

三、备查文件目录

《南京市江宁区恒沣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》

南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日