

证券代码：834670

证券简称：宏达小贷

主办券商：东吴证券

海宁宏达小额贷款股份有限公司 2020年第三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：2020年6月16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：董事长沈向晟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 336,310,028 股，占公司表决权股份总数的 67.26%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席了本次股东会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟选举马明刚先生担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举马明刚先生为公司第四届董事会董事，上述董事候选人不存在不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，亦不存在被纳入失信联合惩戒对象名单的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 336,310,028 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-026）、《董事会议事规则》（公告编号：2020-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 336,310,028 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉〈对外担保管理制度〉〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》进行修订。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公告文件，公告编号依次为 2020-028、2020-029、2020-030。

2. 议案表决结果：

同意股数 336,310,028 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 336,310,028 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
马明刚	董事	任职	2020年6月	2020年第三次临	审议通过

			16日	时股东大会	
刘政伟	董事	离职	2020年6月 16日	2020年第三次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《海宁宏达小额贷款股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

海宁宏达小额贷款股份有限公司

董事会

2020年6月18日