

证券代码：832166

证券简称：晶都农贷

主办券商：东兴证券

连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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董事会。

本次股东大会召集程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议无需批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 31 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

（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 2020 年 1 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于更换公司董事》议案

公司董事长徐旨文先生因犯单位行贿罪被判处了刑罚，已不符合《中华人民共和国公司法》等法律法规所规定的董事的任职资格。现拟免去徐旨文的董事和董事长职务，提名李保华先生担任公司董事，任期截止日与本届董事的任期截止日相同。

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：2020 年 1 月 31 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1.联系地址：连云港市东海县牛山街道花园路 186 号晶都花园 17-9 号；2.联系电话：0518-87321777；3.传真：0518-87329777；4.联系人：何超。

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 8 日