

证券代码：834366

证券简称：汇丰小贷

主办券商：申万宏源承

销保荐

## 常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司

### 关于召开 2021 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 2021 年第一次临时股东大会。

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （二）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

##### （三）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

预计会期 0.5 天

##### （四）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 19 日 9：00。

##### （五）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834366	汇丰小贷	2021年3月17日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （六）会议地点

常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

## 三、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：2021年3月19日8：00—9:00

（三）登记地点：常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司2楼综合部办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：刘纯、周子帆；2、联系地址：常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道戴家岗社区柳河路常德河街 D65；3、联系电话：0736-7803385；4、传真：0736-7803385；5、邮政编码：415000

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第八次会议决议》

常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司董事会

2021年3月3日