

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人及股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开与议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 29 日 9：00。

（六）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11月26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。

(七) 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《2021年第三季度权益分派预案》

议案内容详见公司于2021年11月12日在全国股份转让系统官网披露的公司《2021年第三季度权益分派预案公告》。

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;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

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、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：2021年11月29日8：00

（三）登记地点：常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司2楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘纯；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；联系电话：0736-7803385；传真：0736-7803385；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

《常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司董事会

2021年11月12日