

证券代码：833210

证券简称：兆丰小贷

主办券商：浙商证券

杭州市临安区兆丰小额贷款股份有限公司
关于召开 2022 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 2022 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 12 日 15:00。

（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	833210	兆丰小贷	2022年1月10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

杭州市临安区锦城街道林泉流韵 59 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟向大股东借款的议案》

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《关联交易公告》（公告编号：2021-035）。

（二）审议《关于变更经营地址并拟修订公司章程的议案》

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-036）。

（三）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-039）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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）和（二）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（2）自然人股东持本人身份证办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。

（二）登记时间：2022 年 1 月 12 日 13:00-15:00

（三）登记地点：杭州市临安区锦城街道林泉流韵 59 号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：0571-61107009 联系人：王斐

（二）会议费用：与会股东交通食宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）杭州市临安区兆丰小额贷款股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；

（二）杭州市临安区兆丰小额贷款股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。

杭州市临安区兆丰小额贷款股份有限公司董事会

2021 年 12 月 16 日