

证券代码：833233

证券简称：鸿丰小贷

主办券商：国信证券

海宁鸿丰小额贷款股份有限公司 2022 年第一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：2022 年 1 月 26 日
2. 会议召开地点：浙江海宁经编产业园区经都二路 2 号经编大厦 9 层海宁鸿丰小额贷款股份有限公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长姚岳良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 245,594,000 股，占公司表决权股份总数的 75.57%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理、副总经理出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事辞职暨补选董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，因董事鲁国强辞职，现拟补选李爱民先生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。李爱民先生不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 245,594,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司与嘉兴银行股份有限公司海宁支行开展联合贷业务合作暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟与嘉兴银行股份有限公司海宁支行开展联合贷业务，双方按照商定期限与条件，共同向小微企业、个人经营者提供资金，业务总额度不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,612,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联股东回避表决，回避股数 160,982,000 股

(三) 审议通过《关于公司向嘉兴银行股份有限公司海宁支行申请授信开立商业汇票承兑业务暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司营运资金以及业务发展的需要，拓展银企战略合作，公司拟在嘉兴银行股份有限公司海宁支行开立商业承兑汇票业务，授信总额度不超过 3,500 万元（含 3,500 万元），期限为一年。在该授信额度内，由公司承兑的商业承兑汇票的合法持票人，可持商业承兑汇票向贴现行申请贴现。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,612,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联股东回避表决，回避股数 160,982,000 股

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
李爱民	董事	任职	2022 年 1 月 26 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《海宁鸿丰小额贷款股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

海宁鸿丰小额贷款股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 26 日