

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人为董事会

（三）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。

（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

本次会议采用现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 10 日 9:00。

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。

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	2022年4月28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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请南天门律师事务所两名律师

（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年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2022年3月31日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》

（二）审议《2021年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2022年3月31日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第十二次会议决议公告》

（三）审议《2021年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见公司于2022年3月31日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。

（四）审议《2021年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》

（五）审议《2022年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》

（六）审议《关于常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》

（七）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》

（八）审议《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的公告》

（九）审议《关于 2021 年度权益分派预案的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于 2021 年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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 8；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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：2022 年 5 月 10 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

- （一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第十四会议决议》；
- （二）与会监事签字确认并加盖公章的公司《第三届监事会第十二次会议决议》

常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司董事会

2022年3月31日