

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

关于 2021 年年度股东大会取消召开的公告

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、拟取消股东大会的基本情况：

（一）拟取消股东大会的届次

本次会议为公司2021年年度股东大会

（二）拟取消股东大会的召开日期和时间

现场会议召开时间：2022年4月7日下午15:00

（三）拟取消股东大会的股权登记日

股东大会股权登记日：2022年4月1日

二、取消召开股东大会的原因：

海宁鸿丰小额贷款股份有限公司于2022年3月15日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》等议案，并于2022年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《关于召开2021年年度股东大会通知公告》（公告编号2022-015）。公司原定于2022年4月7日召开2021年年度股东大会，审议第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议的尚需股东大会审议的议案，现因新冠疫情影响，公司所在地浙江省海宁市于2022年4月4日进入1级应急响应，并对相应范围内实施交通管制等措施，相关疫情防控政策至今尚未解除，公司原定于2022年4月7日召开的股东大会无法如期召开。

三、所涉及议案的后续处理：

原定于 2021 年度股东大会审议的相关议案将推迟审议，公司董事会将根据疫情发展情况合理进行工作安排，召开日期将另行通知。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

海宁鸿丰小额贷款股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 7 日