

证券代码：833118

证券简称：棒杰小贷

主办券商：爱建证券

## 义乌市棒杰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8月16日
2. 会议召开地点：义乌市棒杰小额贷款股份有限公司
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 义乌疫情管控，视频方式召开投票
4. 会议召集人：第四届董事会
5. 会议主持人：金兆钢
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 166,943,300 股，占公司表决权股份总数的 68.15%。

##### （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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司全体高管列席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于转让公司不良债权资产包的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《出售债权资产公告》（公告编号：2022-026）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 157,943,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 94.61%；反对股数 9,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 5.39%；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

无需回避表决。

### （二）审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-027）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 166,943,300 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

无需回避表决。

### （三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：

2022-028)

2. 议案表决结果：

同意股数 166,943,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

(四) 审议通过《关于日常性关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关联交易公告》（公告编号：2022-029）

2. 议案表决结果：

同意股数 154,945,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东骆开洋为本议案所涉关联交易的关联方，需回避表决。

三、备查文件目录

义乌市棒杰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

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 16 日