

证券代码：834670

证券简称：宏达小贷

主办券商：东吴证券

## 海宁宏达小额贷款股份有限公司

### 关于召开 2022 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （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开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

##### （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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 14 日 9:30。

##### （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	834670	宏达小贷	2022年10月11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

浙江省海宁市海洲路 218 号宏达大厦 3 楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于调整对外投资设立小额贷款股份有限公司暨关联交易的议案》

公司对外投资拟设立“浙江科创小额贷款股份有限公司”（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“浙江科创小贷公司”），因拟出资股东的增加，浙江科创小贷公司注册资本由 20,000 万元调整为 22,300 万元，经调整后的信息如下：基于公司战略规划及未来整体发展，本公司拟与宏达控股集团有限公司（以下简称“宏达控股集团”）等共 19 位股东共同现金出资设立浙江科创小额贷款股份有限公司，拟成立的浙江科创小贷公司注册资本为人民币 22,300 万元，企业类型：股份有限公司（非上市），注册地址：浙江省海宁市海洲街道海州西路 218 号宏达大厦 301 室；经营范围：发放贷款、办理商业承兑，与贷款业务有关的融资咨询、财务顾问等中介业务，经浙江省地方金融监督管理局规定可以从事的其他业务（最终以政府管理部门核准的为准）。本公司出资 8,000 万元，宏达控股集团出资 3,503 万元，其余 17 位股东出资 10,797 万元。

宏达控股集团拟对浙江科创小贷公司全部出资股份 3,503 万元（以下简称“授权股份”）与控制权变动相关的表决权（包括此后因浙江科创小贷公司配股、

送股、资本公积转增股本、拆股、股利分红等情形对授权股份数量进行调整后对应的全部股份表决权)，全部不可撤销地委托本公司行使，本公司为授权股份唯一、排他的表决权受托人，可自主行使宏达控股集团授权股份的表决权。公司具有对浙江科创小贷公司实质控制权，所持的全部表决权占该公司注册资本的51.58%，本公司对该公司董事会多数席位的董事人选有选任决定权、对公司的高级管理人员、财务负责人有委派任命权。本公司拟在浙江科创小贷公司成立后将该公司财务报表纳入公司合并报表范围。

公司授权公司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司签署本次对外投资所涉及的文件及签署设立浙江科创小贷公司的相关报批文件。

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（一）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；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）、授权委托书；法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年10月12日9时至2022年10月13日17时

（三）登记地点：浙江省海宁市海洲路218号宏达大厦3楼办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：朱海东      联系电话：0573-87078831

地址：浙江省海宁市海洲路 218 号宏达大厦 3 楼

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

1. 海宁宏达小额贷款股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。

海宁宏达小额贷款股份有限公司董事会

2022 年 9 月 29 日