

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 2022年第五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11月12日
2. 会议召开地点：浙江省海宁市海洲路218号宏达大厦3楼公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：沈向晟董事长
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《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 351,803,041 股，占公司表决权股份总数的 70.36%。

#### （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 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向法人股东借款的议案》

1. 议案内容：

2022年12月15日-2025年12月15日期间，根据贷款业务资金需求，公司在最高人民币35,000万元额度内向法人股东循环借款，借款利率结合市场融资利率水平协商确定，最高不超过年利率8%。在任一时点，公司向法人股东借款的总余额须不超过浙江省地方金融监督管理局批准的额度金额。

2. 议案表决结果：

同意股数28,218,248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

公司关联股东宏达高科控股股份有限公司、海宁上元皮革有限责任公司、海宁海洲大饭店有限公司、海宁市建利纺织有限公司、海宁市市场开发服务中心有限公司、浙江农富纺织有限公司、沈珺、杨颖锐，回避了本议案的表决。

## 三、备查文件目录

1. 海宁宏达小额贷款股份有限公司2022年第五次临时股东大会会议决议。

海宁宏达小额贷款股份有限公司董事会

2022年11月14日