

证券代码：831199

证券简称：海博小贷

主办券商：广发证券

浙江海博小额贷款股份有限公司 2022年第三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22日
2. 会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路386号海亮集团三楼会议室。
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：董事会
5. 会议主持人：董事长朱张泉先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2022年10月24日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会》的议案，一致同意召开2022年第三次临时股东大会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作出的决议合法有效。

（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539,182,313股，占公司表决权股份总数的85.03%。

（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；

4. 公司其他高级管理人员无列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名以下 5 人为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

- （1）提名朱张泉先生为第四届董事会董事候选人；
- （2）提名陈东先生为第四届董事会董事候选人；
- （3）提名蒋利民先生为第四届董事会董事候选人；
- （4）提名金芳明先生为第四届董事会董事候选人；
- （5）提名郭磊先生为第四届董事会董事候选人。

上述 5 名候选人均为连选连任，均具备《公司法》和《公司章程》等规定担任公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

为保证公司董事会的正常运转，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 539,182,313 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第四届股东监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会提名以下 2 人为公司股东代表监事候选人，与 2022 年第一次职工代表大会选举出的 1 名职工代表监事，共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

(1) 提名吴长明先生为第四届监事会股东代表监事候选人；

(2) 提名徐健女士为第四届监事会股东代表监事候选人。

上述 2 名候选人均为连选连任，均具备《公司法》和《公司章程》等规定担任公司监事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

为保证公司监事会的正常运转，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行监事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 539,182,313 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
朱张泉	董事	任职	2022 年 11 月 22 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
陈东	董事	任职	2022 年 11 月 22 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
蒋利民	董事	任职	2022 年 11 月 22 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
金芳明	董事	任职	2022 年 11 月 22 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
郭磊	董事	任职	2022 年 11 月 22 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
吴长明	监事	任职	2022 年 11 月 22 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
徐健	监事	任职	2022 年 11 月 22 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的 2022 年第三次临时股东大会决议。

浙江海博小额贷款股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 24 日