

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 年第四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 12 月 10 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. 召开情况合法合规性说明：

2022 年 11 月 22 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会》的议案，一致同意召开 2022 年第四次临时股东大会。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 11 人，持有表决权的股份总数 495,582,313 股，占公司表决权股份总数的 78.16%。

#### （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 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

审议通过《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》

### 1.议案内容：

公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 495,582,313 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的 2022 年第四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 12 月 12 日