

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 年第二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 26 日
2. 会议召开地点：义乌市苏溪镇苏华街 21 号 11 楼
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：金兆钢
6. 召开情况合法合规性说明：

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 9 人，持有表决权的股份总数 180,443,300 股，占公司表决权股份总数的 73.66%。

（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《关于变更公司第一大股东的议案》

1. 议案内容：

公司第一大股东浙江棒杰控股集团股份有限公司将其持有的义乌市棒杰小额贷款股份有限公司股权 9,000 万股（占公司持股比例 36.74%）以 9,810 万元转让给浙江棒杰数码针织品有限公司，公司第一大股东变更为浙江棒杰数码针织品有限公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,443,300 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%。

3. 回避表决情况

股东浙江棒杰控股集团股份有限公司本议案所涉关联交易的关联方，需回避表决。

（二）审议通过《关于全面要约收购说明的议案》

1. 议案内容：

由于公司第一大股东浙江棒杰控股集团股份有限公司向其全资子公司浙江棒杰数码针织品有限公司转让持有的 9000 万股股权，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股份特定事项协议转让业务办理指南》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股份特定事项协议转让细则》，公司拟定了拟向全国中小企业股份转让系统提交的《关于全面要约收购的说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 180,443,300 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%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

(三) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司第一大股东变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为确保公司本次第一大股东变更的工作顺利、高效地进行，现提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理公司第一大股东变更相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 180,443,300 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%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

三、备查文件目录

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司 2022 年第二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 12 月 27 日