

证券代码：832905

证券简称：信源小贷

主办券商：金元证券

海南信源小额贷款股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

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：2023 年 5 月 10 日上午 9 时。

（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	832905	信源小贷	2023年5月4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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所罗元清、杨丹律师。

（七）会议地点

海口市金贸西路 3-8 号汇泰大厦 3 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

由董事长吕向平先生代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，对 2022 年度公司董事会的召集、审议重要的议案及公司重要经营情况进行总结，并对 2023 年度进行展望。

（二）审议《关于 2022 年监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2022 年工作进行总结，并形成《公司监事会 2022 年度工作报告》。

（三）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

该议案内容已披露于 2023 年 4 月 18 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司根据公司 2022 年度的经营及财务状况编写了《公司 2022 年度财务决算报告》，董事会对该报告进行了审议。

（五）审议《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公司以 2023 年度公司经营管理目标为基础，编制了《2023 年度财务预算报告》，董事会对该报告进行了审议。

（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 1.78 股。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。利润分配具体方案详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的公司《2022 年年度权益分派预案公告》（2023-016）。

（七）审议《关于公司使用闲置资金投资银行理财产品的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《海南信源小额贷款股份有限公司对外（委托）投资的公告》（公告编号：2023-016）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023年5月9日15时30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈文晶 地址：海口市金贸西路3-8号汇泰大厦3层 邮编：570125 联系电话：0898-66676286 传真：0898-68572770

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《海南信源小额贷款股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
- （二）《海南信源小额贷款股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

海南信源小额贷款股份有限公司董事会

2023年4月18日