

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 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 9 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：第四届董事会
- 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 190,038,000 股，占公司表决权股份总数的 77.58%。

（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 2 人，监事杨骁因工作原因缺席；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

4.高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程相关规定，由公司董事长兼总经理金兆钢先生汇报 2022 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 190,038,000 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。

（二）审议通过《2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

向股东大会报告 2022 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 190,038,000 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《2022年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规以及公司章程相关规定，根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 190,038,000 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。

（四）审议通过《2023 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 年度的实际运行情况和结果，以及 2023 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划,本着求实稳健的原则,编制 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 190,038,000 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。

（五）审议通过《2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度报告》（更正后）（公告编号：2023-010）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 190,038,000 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。

(六) 审议通过《2022年利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-006）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 190,038,000 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。

(七) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《预计 2023 年度日常性关联交易》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 124,539,000 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

股东骆开洋、浙江恒宝制衣有限公司、义乌市飞天制衣有限公司、浙江伊彤服饰有限公司、义乌市宝玛斯针织有限公司为本议案所涉关联交易的关联方，需回避表决，由其他非关联股东代表表决权股份 124,539,000 股对本议案的各项关联交易进行审议。

(八) 审议通过《关于续聘浙江至诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟续聘浙江至诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，2023 年度审计费用人民币壹拾万元，授权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与浙江至诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 190,038,000 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。

（九）审议通过《公司高级管理人员 2022 年度薪酬情况》

1. 议案内容：

审议高级管理人员薪酬包含金兆钢先生、楼军娟 2 位现任高级管理人员的 2022 年度薪酬情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 182,499,000 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

股东金兆钢为本议案所涉关联交易的关联方，需回避表决，由其他非关联股东代表表决权股份 182,499,000 股对本议案进行审议。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

（二）律师姓名：项也、张依航

（三）结论性意见

国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会，并出具意见：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。”

四、备查文件目录

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 9 日