

证券代码：834670

证券简称：宏达小贷

主办券商：东吴证券

海宁宏达小额贷款股份有限公司

2023 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：2023 年 6 月 10 日
2. 会议召开地点：浙江省海宁市海洲路 218 号宏达大厦 3 楼公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：沈向晟董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 350,517,159 股，占公司表决权股份总数的 70.10%。

（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 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司对外投资人民币 1,000 万元参股认购杭州君迪企业管理有限公司新增的 1,000 万元注册资本，增资完成后公司持有杭州君迪企业管理有限公司 20%股权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,541,991 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

公司关联股东宏达高科控股股份有限公司、沈珺、沈向晟、单云霞、陈洁回避了该议案的表决。

三、备查文件目录

1. 海宁宏达小额贷款股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议。

海宁宏达小额贷款股份有限公司董事会

2023 年 6 月 12 日