

证券代码：834366 证券简称：汇丰小贷 主办券商：申万宏源承销保
荐

常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司
拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公
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、 基本情况

（一） 拟申请终止挂牌的原因

常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）基于所在行业发展前景及自身战略发展整体规划的需要，为提高上述工作及公司整体经营决策的效应，降低运营成本，提高综合竞争力，有效的整合公司内部和外部资源，更好的实现股东最大的利益化，经充分沟通及慎重考虑，公司主动向全国中小企业股份转让系统申请公司股票停止挂牌。

（二） 终止挂牌后的发展战略

终止挂牌后，公司将根据实际需要重新规划发展战略。

（三） 审议情况

公司于2023年6月29日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜的议案》，上述议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

二、 对异议股东保护的措施

公司全部股东就拟申请终止股票挂牌相关事宜进行了充分的沟通与协商，

并就该事宜达成一致意见，公司将采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。若公司召开股东大会审议上述议案时出现异议股东，公司将补充审议异议股东保护措施议案并披露异议股东保护措施公告。

三、 股票停复牌安排

公司将申请股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。

如终止挂牌决议未获股东大会审议通过，公司将申请股票自股东大会决议公告之日起的两个交易日内复牌。

四、 其他事项

本次终止挂牌事项可能存在未获股东大会审议通过，或未获全国股转公司同意的情形。

公司在股票停牌期间将严格按照相关法律法规，根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关注公司公告并注意投资风险。

五、 备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第二十次会议决议》

常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司

董事会

2023年6月29日