

证券代码：833233

证券简称：鸿丰小贷

主办券商：国信证券

海宁鸿丰小额贷款股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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 2023 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票
现场会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 6 日上午 9 时-11 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 | 833233 | 鸿丰小贷 | 2023年9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。

（七）会议地点

浙江海宁经编产业园区经都二路2号经编大厦09层海宁鸿丰小额贷款股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴海宁支行申请综合授信暨关联交易的议案》

为保障公司业务发展的资金需求，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴海宁支行申请综合授信，授信总额度不超10,000万元（含10,000万元），期限为一年。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为鸿翔控股集团有限公司和姚惟秉。。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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. 法人股东代表凭营业执照复印件、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席者身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记；

2. 个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记；个人股东代理人凭本人身份证，委托人授权委托书、身份证复印件、股东账户卡或持股凭证办理登记

（二）登记时间：2023年9月5日上午10时-11时

（三）登记地点：浙江海宁经编产业园区经都二路2号经编大厦9层海宁鸿丰小额贷款股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：钱江波 联系电话 0573-97983902

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

《海宁鸿丰小额贷款股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

海宁鸿丰小额贷款股份有限公司董事会

2023年8月16日