

证券代码：833210

证券简称：兆丰小贷

主办券商：浙商证券

杭州市临安区兆丰小额贷款股份有限公司
关于召开 2023 年第一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 年第一次临时股东大会。

(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

本次股东会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议的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 9 月 18 日 9:00。

(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	833210	兆丰小贷	2023年9月8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

浙江省杭州市临安区锦城街道林泉流韵 59 号会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年半年度利润分配预案》

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-018）。

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；

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）、

授权委托书和代理人本人身份证；

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、单位营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖公章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件；
5. 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2023年9月18日8:30-9:00

(三) 登记地点：杭州市临安区锦城街道林泉流韵59号会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王斐 联系电话：0571-61107009

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

《杭州市临安区兆丰小额贷款股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

杭州市临安区兆丰小额贷款股份有限公司董事会

2023年9月1日