

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

### 关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （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：2024 年 1 月 29 日上午 10:00-12:00 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	833118	棒杰小贷	2024年1月24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

义乌市苏溪镇苏华街 21 号 15 楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《公司拟向公司股东浙江秀杰实业投资有限公司申请授信额度的议案》

公司（包括子公司）拟向公司股东浙江秀杰实业投资有限公司（以下简称“秀杰实业”）申请合计不超过人民币壹亿叁仟万元整的融资授信额度，授信期限为三年以内（包括三年），自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起。公司视实际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款业务，公司实际融资金额以公司与秀杰实业实际发生的融资金额（实际签署的融资合同金额）为准。使用融资资金发放的借款客户需经秀杰实业审批同意，公司与秀杰实业之间按照发放借款客户利率的 75% 结算，如发生借款客户违约，由此所致的风险责任由秀杰实业承担融资金额的 75%，公司承担融资金额的 25%。公司授权董事长全权代表公司办理各项授信手续的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

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浙江秀杰实业投资有限公司。

(二) 审议《公司拟向公司股东骆开洋申请授信额度的议案》

公司（包括子公司）拟向公司股东骆开洋申请合计不超过人民币伍仟万元整的融资授信额度，授信期限为三年以内（包括三年），自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起。公司视实际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款业务，公司实际融资金额以公司与骆开洋实际发生的融资金额（实际签署的融资合同金额）为准。使用融资资金发放的借款客户需经骆开洋审批同意，公司与骆开洋之间按照发放借款客户利率的 75% 结算，如发生借款客户违约，由此所致的风险责任由骆开洋承担融资金额的 75%，公司承担融资金额的 25%。公司授权董事长全权代表公司办理各项授信手续的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

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骆开洋。

(三) 审议《公司拟向公司股东义乌市飞天制衣有限公司申请授信额度的议案》

公司（包括子公司）拟向公司股东义乌市飞天制衣有限公司（以下简称“飞天制衣”）申请合计不超过人民币壹仟叁佰伍拾万元整的融资授信额度，授信期限为三年以内（包括三年），自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起。公司视实际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款业务，公司实际融资金额以公司与飞天制衣实际发生的融资金额（实际签署的融资合同金额）为准。使用融资资金发放的借款客户需经飞天制衣审批同意，公司与飞天制衣之间按照发放借款客户利率的 75% 结算，如发生借款客户违约，由此所致的风险责任由飞天制衣承担融资金额的 75%，公司承担融资金额的 25%。公司授权董事长全权代表公司办理各项授信手续的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

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义乌市飞天制衣有限公司。

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 1.2.3；

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）个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）代理人代表个人股东出席本次会议的，应出席委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人的身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；（5）股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 26 日上午 9：00-下午 15：00

（三）登记地点：义乌市苏溪镇苏华街 21 号 16 楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：楼军娟

地址：义乌市苏溪镇苏华街 21 号 11 楼

联系电话：0579-85080703

联系传真：0579-85080888

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

### 五、备查文件目录

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司董事会

2024年1月12日