

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

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈方华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 231,451,200 股，占公司表决权股份总数的 77.15%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 1 月 11 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《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 231,451,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的《杭州市临安区兆丰小额贷款股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

杭州市临安区兆丰小额贷款股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日