

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  
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 29 日
- 会议召开地点：义乌市苏溪镇苏华街 21 号 15 楼会议室
- 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：第四届董事会
- 会议主持人：金兆钢
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 181,038,000 股，占公司表决权股份总数的 73.90%。

### （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. 公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-003）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 181,038,000 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

股东浙江秀杰实业投资有限公司本议案所涉关联交易的关联方，需回避表决，关联股东浙江秀杰实业投资有限公司没有参加本次会议，由其他非关联代表表决权股份 181,038,000 股对本议案的关联交易进行审议。

(二) 审议通过《公司拟向公司股东骆开洋申请授信额度的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-005）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 162,039,000 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

股东骆开洋本议案所涉关联交易的关联方，需回避表决，由其他非关联代表

表决权股份 162,039,000 股对本议案的关联交易进行审议。

(三) 审议通过《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》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 167,538,000 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

股东义乌市飞天制衣有限公司本议案所涉关联交易的关联方，需回避表决，由其他非关联代表表决权股份 167,538,000 股对本议案的关联交易进行审议。

三、备查文件目录

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日