

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

#### （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

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日早上 10:00-12:00。

#### （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	833118	棒杰小贷	2024年5月10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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请国浩(杭州)律师事务所的律师到场见证。

#### (七) 会议地点

义乌市苏溪镇苏华街 21 号 16 楼会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度董事会工作报告

### (二) 审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度监事会工作报告

### (三) 审议《2023 年度财务决算报告的议案》

按照法律、法规及公司章程相关规定,根据 2023 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了 2023 年度财务决算报告。

### (四) 审议《2024 年度财务预算报告的议案》

根据 2023 年度的实际运行情况和结果,以及 2024 年经济形势,生产经营发展计划确定的经营目标,结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划,本着求实稳健的原则,编制 2024 年度财务预算报告。

### (五) 审议《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 25 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《2023 年年度报告》(公告编号:2024-011)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-012)。

（六）审议《2023 年利润分配方案的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 25 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《2023 年年度权益分配预案公告》（公告编号：2024-013）。

（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 25 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《预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。

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、浙江秀杰实业投资有限公司。

（八）审议《公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况》

本次审议的高级管理人员薪酬包含金兆钢先生、楼军娟 2 位现任高级管理人员的 2023 年度薪酬。

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金兆钢。

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（七）、（八）；

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5月15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

#### 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16楼

联系电话：0579-85080703

联系传真：0579-85080888

（二）会议费用：会期半天，与会股东的交通、通讯、食宿费用自理。

#### 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十四次会议决议

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司第四届监事会第十次会议决议

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司董事会

2024年4月25日