

证券代码：831199

证券简称：海博小贷

主办券商：广发证券

浙江海博小额贷款股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 17 日
- 会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号海亮集团三楼会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：朱张泉先生
- 召开情况合法合规性说明：

2024 年 4 月 15 日公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会》的议案，一致同意召开 2023 年年度股东大会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作出的决议合法有效。

(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 562,987,612 股，占公司表决权股份总数的 88.79%。

(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；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告和年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

详见 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 562,987,612 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事会根据 2023 年度的董事会工作情况，拟定了《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 562,987,612 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，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司监事会根据 2023 年度的监事会工作情况，拟定了《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 562,987,612 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务审计报告》的议案

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江海博小额贷款股份有限公司审计报告》（天健审〔2024〕663 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 562,987,612 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

审议 2023 年度财务决算相关事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 562,987,612 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

审议 2024 年财务收支预算事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 562,987,612 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

为了回馈股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营前提下，公司董事会提出 2023 年度利润分配预案如下：以 2023 年 12 月 31 日的总股本 634,082,000 股为基数，拟按每股派发现金股利人民币 0.12 元（含税），共计 76,089,840 元人民币。资本公积金不转增资本。议案内容详见 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 562,987,612 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2024 年度日常性关联交易预计》的议案

1. 议案内容：

详见 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 164,387,612 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

关联股东浙江海亮环境材料有限公司、吴长明回避表决，回避表决股份数合计为 398,600,000 股，参加本议案表决的股东代表有表决权股数为 164,387,612 股。

（九）审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理》的议案

1. 议案内容：

详见 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 562,987,612 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于聘请年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

详见 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 562,987,612 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

(二) 律师姓名：苏致富、叶敏华律师

(三) 结论性意见

浙江海博小额贷款股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《业务规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的 2023 年年度股东大会决议。

(二) 法律意见书。

浙江海博小额贷款股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日