

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 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司定于 2024 年 6 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 31 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年第二次临时股东大会会议通知公告》，公告编号：2024-024。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 5 月 29 日，公司董事会收到单独持有 7.35% 股份的股东浙江威尼蒂针织服饰有限公司书面提交的《公司股东拟提供借款资金的议案》，提请在 2024 年 6 月 8 日召开的 2024 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

为满足经营的资金需要，浙江威尼蒂针织服饰有限公司拟提供借款资金的授信额度不超过人民币叁仟陆佰万元，授信期限为三年以内（包括三年），自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起。公司可以视实际经营需要在授信额度范围内办理流动资金借款。使用浙江威尼蒂针织服饰有限公司借款资金发放的借款客户需经浙江威尼蒂针织服饰有限公司审批同意，按照发放借款客户利率的 75% 结算借款利息，如发生借款客户违约，由此所致的风险责任由浙江威尼蒂针织服饰有限公司承担借款金额的 75%，公司承担借款金额的 25%。

(三) 审查意见说明

经审核，董事会认为股东浙江威尼蒂针织服饰有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东浙江威尼蒂针织服饰有限公司提出的临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 5 月 23 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《公司股东拟提供借款资金的议案》

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日