

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 年第三次临时股东大会通知公告

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 年第三次临时股东大会。

## (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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《义乌市棒杰小额贷款股份有限公司章程》的有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 14 日上午 10 时-12 时。

## (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9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。

(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《关于提名非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，详见公司于 2024 年 8 月 29 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《董事、监事换届公告》(公告编号：2024-032)。

(二) 审议《关于提名股东监事候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，详见公司于 2024 年 8 月 29 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《董事、监事换届公告》(公告编号：2024-032)。

(三) 审议《关于提名独立董事候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，详见公司于 2024 年 8 月 29 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《董事、监事换届公告》(公告编号：2024-032)。

(四) 审议《关于续聘浙江至诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘浙江至诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，2024 年度审计费用人民币壹拾万元，授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与浙江至诚会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

(五) 审议《关于修订义乌市棒杰小额贷款股份有限公司章程的议案》

详见公司于 2024 年 8 月 29 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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-034）。

（六）审议《关于制定义乌市棒杰小额贷款股份有限公司独立董事工作制度的议案》

详见公司于 2024 年 8 月 29 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《独立董事工作制度》（公告编号：2024-037）。

（七）审议《关于修改<股东会议事规则>等制度的议案》

详见公司于 2024 年 8 月 29 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《股东大会制度》（公告编号：2024-038）、《董事会制度》（公告编号：2024-039）。

（八）审议《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》

参照新公司法相关条款，公司监事会修改了《监事会议事规则》，详见公司于 2024 年 8 月 29 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《监事会制度》（公告编号：2024-040）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 5；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为 1，2；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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，应出示委托人身份证（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9月12日上午9时-下午15时

（三）登记地点：义乌市苏溪镇苏华街21号16楼会议室

#### 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：出席会议者食宿及交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、义乌市棒杰小额贷款股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议
- 2、义乌市棒杰小额贷款股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司董事会

2024年8月29日