

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 年第三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 9 月 14 日
- 会议召开地点：义乌市苏溪镇苏华街 21 号 16 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《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 244,965,000 股，占公司表决权股份总数的 77.58%。

#### （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.公司高级管理层成员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

#### 1.议案内容：

公司董事会提名方小龙先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 190,038,000 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

无需回避表决。

### （二）审议通过《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》

#### 1.议案内容：

聘任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，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。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 190,038,000 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

无需回避表决。

### （三）审议通过《关于修订义乌市棒杰小额贷款股份有限公司章程的议案》

#### 1.议案内容：

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 上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-034）。

公司章程详见公司于 2024 年 9 月 18 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《公司章程》（公告编号：2024-044）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 190,038,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

无需回避表决。

### （四）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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 上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2024-037）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 190,038,000 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

无需回避表决。

### （五）审议通过《关于修改<股东会议事规则>等制度的议案》

#### 1. 议案内容：

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 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）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 190,038,000 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

无需回避表决。

### （六）审议通过《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 190,038,000 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

无需回避表决。

### （七）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

议案一：股东骆开洋先生提名骆开洋先生（继任董事）为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司股东浙江恒宝制衣有限公司提名孙建伟先生（继任董事）为公司第五届董事会非独立董事候选人，金兆钢先生提名金兆钢先生（继任董事）为公司第五届董事会非独立董事候选人，浙江伊彤服饰有限公司提名楼军娟（继任董事）为公司第五届董事会非独立董事候选人。

新一届董事会产生后，非独立董事林明波任期届满卸任，免去第五届董事会董事职务。

议案二：公司股东浙江威尼蒂针织服饰有限公司提名王振东先生（新任监事）

为公司第五届监事会监事候选人，骆开洋提名杨骁（继任监事）为公司第五届监事会监事候选人。

新一届监事会产生后，监事刘朝阳任期届满卸任，免去第五届监事会监事职务。

## 2. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2	关于提名股东监事候选人的议案	190,038,000	100%	是

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
金兆钢	董事	任职	2024年9月14日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
楼军娟	董事	任职	2024年9月14日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
骆开洋	董事	任职	2024年9月14日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
孙建伟	董事	任职	2024年9月14日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
方小龙	独立董事	任职	2024年9月14日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
杨骁	监事	任职	2024年9月14日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
王振东	监事	任职	2024年9月14日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司 2024 年第三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 9 月 18 日