

杭州市临安区兆丰小额贷款股份有限公司 关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会的公告

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、拟取消股东大会的基本情况

（一）拟取消股东大会的届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会

（二）拟取消股东大会召开的日期和时间

现场会议的召开时间：2024 年 10 月 11 日上午 9:00

（三）拟取消股东大会的股权登记日

股东大会股权登记日：2024 年 9 月 30 日

二、取消股东大会原因

公司于2024年9月26日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于公司股票交易方式由做市交易变更为集合竞价交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票交易方式变更相关事宜的议案》和《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，并在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-025）。现因客观情况发生变化，董事会结合公司实际情况经审慎研究，决定暂时取消原定于2024年10月11日召开的2024年第二次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

原定于本次 2024 年第二次临时股东大会审议的相关议案将取消，由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

杭州市临安区兆丰小额贷款股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 9 日