

证券代码：835319

证券简称：康安租赁

主办券商：光大证券

浙江康安融资租赁股份有限公司

关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 8 日 10:00。

（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	835319	康安租赁	2024年10月31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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《浙江康安融资租赁股份有限公司 2024 年第三季度权益分派预案的议案》

截至 2024 年 9 月 30 日，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.33 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本议案内容请参见公司于 2024 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站（<https://www.neeq.com.cn>）上发布的《浙江康安融资租赁股份有限公司 2024 年第三季度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-038）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024年11月8日9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室（浙江省海宁市海昌南路357号海宁金融中心C座10层康安租赁大会议室）

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：范卫强 地址：浙江省海宁市海昌南路357号海宁金融中心C座11层 电话：0573-80770902 传真：0573-80770900

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，与会股东交通费、住宿费自理。

五、备查文件目录

- 《浙江康安融资租赁股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 《浙江康安融资租赁股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

浙江康安融资租赁股份有限公司董事会

2024年10月23日