

证券代码：833233

证券简称：鸿丰小贷

主办券商：国信证

券

海宁鸿丰小额贷款股份有限公司

2024 年第四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 11 月 12 日
- 会议召开地点：浙江海宁经编产业园区经都二路 2 号经编大厦 9 层海宁鸿丰小额贷款股份有限公司会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长姚岳良
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 246,151,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.74%。

(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 7 人，列席 7 人；

- 2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 4、公司总经理、副总经理出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会推荐：姚岳良、吴黄良、王建华、李爱民、王京晶、蒋春发、钱江波为海宁鸿丰小额贷款股份有限公司第五届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 246,151,000 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

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会推荐：严金明、赵振威、杨月梅为海宁鸿丰小额贷款股份有限公司第五届监事会股东代表监事候选人，与职工代表监事组成海宁鸿丰小额贷款股份有限公司第五届监事会。

2.议案表决结果： 同意股数 246,151,000 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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
姚岳良	董事长	任职	2024 年 11 月 12 日	2024 年第四	审议通过

				次临时股东大会	
钱江波	董事	任职	2024 年 11 月 12 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
吴黄良	董事	任职	2024 年 11 月 12 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
王建华	董事	任职	2024 年 11 月 12 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
李爱民	董事	任职	2024 年 11 月 12 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
王京晶	董事	任职	2024 年 11 月 12 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
蒋春发	董事	任职	2024 年 11 月 12 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
严金明	监事会主席	任职	2024 年 11 月 12 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
赵振威	监事	任职	2024 年 11 月 12 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
杨月梅	监事	任职	2024 年 11 月 12 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过

三、备查文件目录

《海宁鸿丰小额贷款股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》

海宁鸿丰小额贷款股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 12 日