

证券代码：831199

证券简称：海博小贷

主办券商：广发证券

浙江海博小额贷款股份有限公司

2024 年第一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：浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号海亮集团三楼会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：朱张泉先生
- 召开情况合法合规性说明：

2024 年 10 月 25 日公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案，一致同意召开 2024 年第一次临时股东大会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作出的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 542,905,515 股，占公司有效表决权股份总数的 85.62%。

(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；
- 公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2024 年三季度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 10 月 28 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《2024 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 542,905,515 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的 2024 年第一次临时股东大会决议。

浙江海博小额贷款股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 13 日