

证券代码：834670

证券简称：宏达小贷

主办券商：东吴证券

## 海宁宏达小额贷款股份有限公司 2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 24 日
2. 会议召开地点：浙江省海宁市海洲路 218 号宏达大厦 3 楼公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：沈向晟董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 342,265,727 股，占公司表决权股份总数的 68.45%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨苗青因出差在外请假缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步优化资源配置，聚焦主营业务发展，海宁宏达小额贷款股份有限公司（以下简称“本公司”）拟将所持有的杭州君迪企业管理有限公司（以下简称“君迪公司”）10%的股权计500万元出资额（其中已实缴出资150万元），以154.50万元的价格转让给杭州七合企业管理有限公司；本公司将所持有的君迪公司7%的股权计350万元出资额（其中已实缴出资105万元），以108.15万元的价格转让给许建新；本公司将所持有的君迪公司3%的股权计150万元出资额（其中已实缴出资45万元），以46.35万元的价格转让给浙江欧可丽实业有限公司。上述交易完成后，公司将不再持有君迪公司的股权。董事会授权公司经营管理层签订股权转让协议并办理上述股权转让的相关事宜。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数98,276,681股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

### 3. 回避表决情况

公司关联股东宏达高科控股股份有限公司、海宁上元皮革有限责任公司、沈珺、杨颖锐、沈向晟、单云霞，回避了该议案的表决。

## 三、备查文件目录

1. 公司2025年第一次临时股东大会会议决议。

海宁宏达小额贷款股份有限公司董事会

2025年1月24日