

证券代码：832905

证券简称：信源小贷

主办券商：金元证券

## 海南信源小额贷款股份有限公司

### 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日上午 10 时。

##### （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	832905	信源小贷	2025年5月8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。

### 3. 律师见证的相关安排。

北京德恒（深圳）律师事务所的见证律师。

### （七）会议地点

海口市金贸西路3-8号汇泰大厦3层公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》

审议2024年度董事会工作，公司董事会对2024年度的工作进行了总结，并对2025年的工作进行了战略性布局和展望。

### （二）审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议2024年度监事会工作，公司监事会对2024年度的工作进行了总结，并对2025年的工作进行了计划安排。

### （三）审议《关于2024年年度报告及摘要的议案》

该议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《海南信源小额贷款股份有限公司2024年年度报告》

（公告编号：2025-002）及《海南信源小额贷款股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2024 年度实际经营情况，结合财务报表数据，编制并汇报了《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2025 年度实际经营情况，结合财务报表数据，编制并汇报了《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

根据 2024 年公司经营成果及未来规划，公司暂不进行利润分配。

（七）审议《关于公司使用闲置资金投资银行理财产品的议案》

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登的《海南信源小额贷款股份有限公司委托理财的公告》（2025-007）。

（八）审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构的议案》

该议案内容详见 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登的《海南信源小额贷款股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

#### （二）登记时间：2025年5月14日上午9时

#### （三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：陈小红；地址：海口市金贸西路 3-8 号汇泰大厦 3 层；邮编：570125；联系电话：0898-66676286；传真：0898-68572770
- （二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

- （一）《海南信源小额贷款股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
- （二）《海南信源小额贷款股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

海南信源小额贷款股份有限公司董事会

2025年4月18日