

证券代码：833118

证券简称：棒杰小贷

主办券商：爱建证券

## 义乌市棒杰小额贷款股份有限公司

### 2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 16 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

会议召开地点：浙江省义乌市苏溪镇苏华街 21 号 16 楼会议室

3.会议表决方式：

☒现场投票 ☐电子通讯投票

☐网络投票 ☐其他方式投票

4.会议召集人：第五届董事会

5.会议主持人：金兆钢

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 172,038,000 股，占公司表决权股份总数的 70.23%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高经管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案 》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程相关规定，由公司董事长兼总经理金兆钢先生汇报 2024 年度董事会工作报告。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 172,038,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

无需回避表决。

### （二）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案 》

#### 1.议案内容：

向股东会报告 2024 年度监事会工作情况。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 172,038,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

无需回避表决。

### （三）审议通过《2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案 》

#### 1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 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 年年度报告》（公告编号：2025-006）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 172,038,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年利润分配方案的议案 》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 172,038,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（五）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案 》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 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《预计 2025 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 130,539,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

股东骆开洋、义乌市飞天制衣有限公司、浙江伊彤服饰有限公司为本议案所涉关联交易的关联方，需回避表决，由其他非关联股东代表表决权股份对本议案的各项关联交易进行审议。

## （六）审议通过《公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况 》

### 1.议案内容：

审议高级管理人员薪酬包含金兆钢先生、楼军娟 2 位现任高级管理人员的 2024 年度薪酬情况。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 164,499,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

股东金兆钢为本议案所涉关联交易的关联方，需回避表决，由其他非关联股东代表表决权股份对本议案进行审议。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

（二）律师姓名：朱浩、谢静怡

（三）结论性意见

国浩律师（杭州）事务所朱浩、谢静怡律师见证了本次股东会，并出具了法律意见，义乌市棒杰小额贷款股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

## 四、备查文件

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议。

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日