

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

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（五）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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年9月15日10时-12时。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	833118	棒杰小贷	2025年9月10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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订〈对外投资管理制度〉等十项制度的议案》	√
2	《关于续聘浙江至诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构的议案》	√

议案1：公司已于2025年8月26日召开的第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告（公告编号：2025-020、2025-021、

2025-022、2025-023、2025-024、2025-025、2025-026、2025-027、2025-028、2025-029）。

议案 2：公司已于 2025 年 8 月 26 日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告（公告编号：2025-030）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人的身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；（5）股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 12 日 9 时-15 时

（三）登记地点：义乌市福田街道金融六街 101 号 805 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：楼军娟

地址：义乌市福田街道金融六街 101 号 805

联系电话：0579-85080703

联系传真：0579-85080888

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

五、备查文件

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司第五届董事会第四次会议决议

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司董事会

2025年8月28日