

证券代码：833233

证券简称：鸿丰小贷
券

主办券商：国信证

海宁鸿丰小额贷款股份有限公司

2025 年第一次临时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 9 月 15 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
现场会议。
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：董事会
5. 会议主持人：董事长姚岳良
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 14 人，持有表决权的股份总数 257,146,600 股，占公司表决权股份总数的 79.12%。

（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 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴海宁支行申请综合授信暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为保障公司业务发展的资金需求，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴海宁支行申请综合授信，授信总额度不超 6,500 万元（含6,500 万元），期限为一年。

为支持公司发展，公司股东鸿翔控股集团有限公司、公司法定代表人姚岳良（系公司董事长）及宋程梅为前述授信提供担保，担保额度为不超过 6,500 万元（含6,500 万元）

2. 议案表决结果：

同意股数 174,589,600 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

该议案涉及关联交易，关联股东回避表决，回避股数 82,557,000 股。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，申请修订公司章程，实际以市场监督管理部门审批为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数257,146,600 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

无

三、备查文件

《海宁鸿丰小额贷款股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

海宁鸿丰小额贷款股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日