

证券代码：831199

证券简称：海博小贷

主办券商：广发证券

浙江海博小额贷款股份有限公司

关于召开 2026 年第二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 2026 年第二次临时股东会会议。

(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

2026 年 1 月 19 日公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会》的议案，一致同意召开 2026 年第二次临时股东会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作出的决议合法有效。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号海亮集团三楼会议室。

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 3 日上午 9 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	831199	海博小贷	2026 年 1 月 30 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	《关于重新审议公司 2025 年第三季度利润分配预案的议案》	√

为了回馈股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营前提下，公司董事会提出 2025 年第三季度利润分配预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 634,082,000 股，以应分配股数 634,082,000 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），共计派发现金股利 31,704,100 元人民币。资本公积金不转增资本。如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。议案内容详见 2026 年 1 月 19 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《2025 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号:2026-005）。

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）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；（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、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；（5）办理登记手续，股东可以以信函、上门等方式办理，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年2月2日9:00-11:00

（三）登记地点：诸暨市东二路107号万达财富大厦22楼。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：金炜；联系电话：0575-87110568

（二）会议费用：本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《公司第五届董事会第三次会议决议》。

浙江海博小额贷款股份有限公司董事会

2026年1月19日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、

股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。