

证券代码：834670

证券简称：宏达小贷

主办券商：东吴证券

海宁宏达小额贷款股份有限公司

关于召开 2026 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 2026 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

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

会议地点：浙江省海宁市海洲路 218 号宏达大厦 3 楼公司会议室。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 2 日 9:30。

（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	834670	宏达小贷	2026 年 2 月 25 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	关于向浦发银行申请授信并由关联方提供担保的议案	√
2	关于向嘉兴银行申请授信并由关联方提供担保的议案	√
3	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
4	关于公司向法人股东借款的议案	√

5	关于使用闲置资金购买理财产品的议案	√
---	-------------------	---

上述议案的具体内容，详见公司于 2026 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 公布的《第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-003）、《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）、《委托理财的公告》（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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（宏达高科控股股份有限公司、沈珺）、议案序号为（2），回避表决股东为（宏达高科控股股份有限公司、沈珺）、议案序号为（3），回避表决股东为（宏达高科控股股份有限公司、海宁上元皮革有限责任公司、海宁海洲大饭店有限公司、海宁市建利纺织有限公司、浙江农富纺织有限公司、海宁佳信投资有限公司、海宁牛仔织造有限公司、浙江欧可丽实业有限公司、沈珺、许建新、应利康、沈建林、杨颖锐、沈向晟、单云霞、邬利荣、陈洁、邱思嘉、许扬扬、杨奕、杨勇、华小萍、应华立、戴红艳、殷晓红、姚怡）；议案序号为（4），回避表决股东为（宏达高科控股股份有限公司、海宁上元皮革有限责任公司、海宁海洲大饭店有限公司、海宁市建利纺织有限公司、浙江农富纺织有限公司、海宁佳信投资有限公司、海宁牛仔织造有限公司、浙江欧可丽实业有限公司、沈珺、许建新、应利康、沈建林、杨颖锐、沈向晟、单云霞、邬利荣、陈洁、邱思嘉、许扬扬、杨奕、杨勇、华小萍、应华立、姚怡）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；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）、授权委托书；法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 2 月 26 日 9 时至至 2026 年 2 月 27 日 17 时。

（三）登记地点：浙江省海宁市海洲路 218 号宏达大厦 3 楼办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：朱海东 联系电话：0573-87078831

地址：浙江省海宁市海洲路 218 号宏达大厦 3 楼

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

1. 公司第六届董事会第十五次会议决议。

海宁宏达小额贷款股份有限公司董事会

2026 年 2 月 5 日