

证券代码：833233

证券简称：鸿丰小贷

主办券商：国信证券

海宁鸿丰小额贷款股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议延期公告

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、原股东会会议召开基本情况

- 原股东会会议类型和届次：2025 年年度股东会会议。
- 原股东会会议股权登记日：2026 年 4 月 15 日
- 原股东会会议召开时间：2026 年 4 月 18 日下午 14 时 30 分-17 时 30 分。

二、延期召开股东会会议原因

因公司统筹工作安排需要，根据公司实际情况，基于慎重考虑，为保证股东会顺利召开，公司决定将本次股东会延期至 2026 年 4 月 20 日（星期一）召开。本次股东会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、延期后股东会会议基本情况

- 延期后股东会会议股权登记日：2026 年 4 月 15 日
 - 延期后股东会会议召开时间：2026 年 4 月 20 日下午 14 时 30 分-17 时 30 分。
- 其他相关事项参照公司 2026 年 3 月 23 日披露的公告，公告编号：2026-005。

四、其他

- 会议联系方式：会议联系人 钱江波 联系电话：0573-87983902。
- 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

海宁鸿丰小额贷款股份有限公司
董事会

2026年4月13日