

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 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

(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

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议地点：义乌市福田街道金融六街 101 号 805 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。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5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	2026年5月8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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请国浩（杭州）律师事务所的律师到场见证。

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	2025年度董事会工作报告的议案	√
2	2025年度监事会工作报告的议案	√
3	2025年年度报告及2025年年度报告摘要的议案	√
4	2025年利润分配方案的议案	√

5	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
6	公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况	√

以上议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-010)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-011)、《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2026-007)、《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2026-008)。

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(5),回避表决股东为(骆开洋、浙江秀杰实业投资有限公司、义乌市飞天制衣有限公司、浙江伊彤服饰有限公司、义乌市宝玛斯针织有限公司)

议案序号为(6),回避表决股东为(金兆钢);

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,应出席委托人身份证(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。

(二) 登记时间：2026年5月13日9:00-15:00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室

联系电话：0579-85080703

联系传真：0579-85080888

(二) 会议费用：会期半天, 与会股东的交通、通讯、食宿费用自理。

五、备查文件

(一) 义乌市棒杰小额贷款股份有限公司第五届董事会第六次会议决议

(二) 义乌市棒杰小额贷款股份有限公司第五届监事会第六次会议决议

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司董事会

2026年4月24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）。