

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 2020年第五次临时股东大会决议公告

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：2020年11月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长沈向晟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 337,053,156 股，占公司表决权股份总数的 67.41%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司高级管理人员列席了本次股东会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向法人股东借款的议案》

1. 议案内容：

自股东大会通过之日起至 2022 年 12 月 15 日期间，根据贷款业务资金需求，公司向法人股东海宁市建利纺织有限公司增加人民币 2,400 万元的借款额度，并允许在额度内循环周转。

2. 议案表决结果：

同意股数 312,711,972 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东海宁市建利纺织有限公司回避了表决，回避表决股份 24,341,184 股。

三、备查文件目录

《海宁宏达小额贷款股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议》

海宁宏达小额贷款股份有限公司董事会

2020 年 11 月 12 日