

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年第六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12月4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 336,723,156 股，占公司表决权股份总数的 67.34%。

（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 2020 年第三季度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据 2020 年第三季度报告，截止 2020 年 9 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 114,721,034.68 元，母公司未分配利润为 83,397,688.29 元，公司拟按现有总股本 500,000,000 股为基数，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派送 1.60 元人民币现金股利（含税），合计派送现金股利 80,000,000.00 元人民币（含税）。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2. 议案表决结果：

同意股数 336,723,156 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《海宁宏达小额贷款股份有限公司 2020 年第六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 12 月 7 日