

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 2021 年第四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：2021 年 6 月 5 日
2. 会议召开地点：浙江省海宁市海洲路 218 号宏达大厦 3 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：沈向晟董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 352,698,496 股，占公司有表决权股份总数的 70.54%。

（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；

4. 公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营计划及发展需求，结合 2021 年度日常性关联交易的预计情况，对三个关联方（海盐三马发展有限公司、海宁佳信投资有限公司、宏达控股集团有限公司）的 2021 年日常性关联交易进行新增预计调整 150,200,000.00 元，调整后预计该三个关联方 2021 年关联交易发生金额 500,200,000.00 元。调整后预计公司所有关联方的关联交易发生金额总计 1,862,326,000.00 元。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于新增 2021 年预计日常关联交易的公告》（公告编号：2021-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 155,314,510 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 100%；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

公司关联股东沈珺（持有公司 63,358,000 股）及宏达高科控股股份有限公司（持有公司 134,025,986 股）回避了本议案的表决。

三、备查文件目录

1. 海宁宏达小额贷款股份有限公司 2021 年第四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

2021 年 6 月 7 日