

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 2018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：2018年11月13日
- 2.会议召开地点：浙江海宁经编产业园区经都二路2号经编大厦09层海宁鸿丰小额贷款股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：姚岳良
- 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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数232,772,000股，占公司表决权股份总数的71.62%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，

公司董事会推荐：姚岳良、段王明、吴黄良、戚佳明、陈风、蒋春发、钱道雄为海宁鸿丰小额贷款股份有限公司第三届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 232,772,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会推荐：严金明、鲁国强、赵振威为海宁鸿丰小额贷款股份有限公司第三届监事会股东代表监事候选人，与职工代表监事组成海宁鸿丰小额贷款股份有限公司第三届监事会。

2.议案表决结果：

同意股数 232,772,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《海宁鸿丰小额贷款股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》

海宁鸿丰小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日