

证券代码：833118

证券简称：棒杰小贷

主办券商：国信证券

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 3 日上午 10 时-12 时。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 31 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

义乌市苏溪镇苏华街 21 号 11 楼义乌市棒杰小额贷款股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2019 年日常性关联交易》议案

为有效保障公司发放贷款的回收事宜，根据《义乌市棒杰小额贷款股份有限公司关联交易管理办法》等规定，遵循诚实信用、公平、公开、公允的原则，同意部分贷款由公司股东及其关联方向公司提供连带责任保证，其中每位股东提供担保的额度不超过该股东所占公司股份数相应股本金额的 1 倍，公司关联方陶建伟提供担保的额度不超过 5000 万元，公司关联方陶士青提供担保的额度不超过 2000 万元，浙江秀杰投资实业有限公司提供担保的额度不超过 15000 万元，股东浙江秀杰投资实业有限公司为部分股东(包括股东浙江超凡制衣有限公司提供担保的额度不超过 1800 万元，股东浙江伊彤服饰有限公司提供担保的额度不超过 900 万元,股东义乌市宝玛斯针织有限公司提供担保的额度不超过 900 万元、股东义乌市嘉腾饰品有限公司提供担保的额度不超过 900 万元、股东浙江欣翔服饰有限公司提供担保的额度不超过 1200 万元、股东浙江简典服饰有限公司提供担保的额度不超过 1800 万元、股东浙江恒宝制衣有限公司提供担保的额度不超过 750 万元、股东杨成松提供担保的额度不超过 1300 万元、股东义乌市飞天制衣有限公司提供担保的额度不超过 1350 万元、股东楼存沙提供担保的额度不超过 260 万元、股东傅荷香提供担保的额度不超过 758 万元、股东浙江华太生物科技有限公司提供担保的额度不超过 382 万元等公司股东、不包括浙江棒杰数码针织品股份有限公司)担保的公司借款客户提供追加连带责任保证，并由如上股东将所持公司股份质押给浙江秀杰投资实业有限公司提供反担保。该等贷款利率参照公司向无关联第三人发放的贷款利率。

(二) 审议《关于补充追认公司 2018 年关联交易》议案

具体内容详见《关联交易公告（补发）》（公告编号：2018-037）

(三) 审议《关于公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

鉴于公司的战略发展需要，经与国信证券充分沟通与友好协商，公司拟与国信证券解除持续督导协议，并就相关事宜达成一致意见。

(四) 审议《关于公司与爱建证券有限责任公司签署持续督导协议》议案

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”）签署持续督导协议，由爱建证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

(五) 审议《关于公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

(六) 审议《关于授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜》议案

为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效地进行，现提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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；(5) 股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2019年1月1日上午9:00时--15:00时。

(三) 登记地点：义乌市苏溪镇苏华街21号11楼义乌市棒杰小额贷款股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：楼军娟 地址：义乌市苏溪镇苏华街 21 号 11 楼

联系电话：0579--85080703 联系传真：0579-85080888

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日