

证券代码：835319

证券简称：康安租赁

主办券商：光大证券

浙江康安融资租赁股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835319	康安租赁	2024年1月4日

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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于浙江康安融资租赁股份有限公司预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

本议案内容请参见公司于 2023 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《浙江康安融资租赁股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-033）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为海宁虎霸集团有限公司、杭州奥斯汀投资有限公司、范水荣。

（二）审议《关于公司向银行金融机构及其他金融企业申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》

本议案内容请参见公司于 2023 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《浙江康安融资租赁股份有限公司关于公司 2024 年度向银行金融机构及其他金融企业申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-034）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为海宁虎霸集团有限公司、杭州奥斯汀投资有限公司、范水荣。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024年1月10日早上9:30至10:00

（三）登记地点：公司会议室（浙江省海宁市海昌南路357号海宁金融中心C座10楼会议室）

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：范卫强；地址：浙江省海宁市海昌南路357号海宁金融中心C座11楼；电话：0573-80770902；传真：0573-80770900

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，与会股东交通费、住宿费自理。

五、备查文件目录

《浙江康安融资租赁股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

浙江康安融资租赁股份有限公司董事会

2023年12月25日