

证券代码：834096

证券简称：江川金融

主办券商：新时代证券

江川金融服务股份有限公司

2021 年第二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 9 月 17 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：董事长
5. 会议主持人：丁明辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开，出席会议人员的资格以及召集人的资格，会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》以及其他的法律、法规及规范性文件。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 98,376,000 股，占公司表决权股份总数的 98.38%。

（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 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

出席

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

公司半年报显示，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一，需要股东会进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,376,000 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%；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

无需回避。

三、备查文件目录

《江川金融服务股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

江川金融服务股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 17 日