

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

### 2022 年第一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：2022 年 1 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：丁明辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江川金融服务股份有限公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 9837.6 万股，占公司表决权股份总数的 98.376%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

列席
----

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《变更会计师事务所》

#### 1. 议案内容：

因公司发展战略、业务布局、审计需求等原因，为了顺利推进审计工作正常开展，公司决定变更会计师事务所，拟聘请鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作。鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)属于符合《证券法》规定的会计师事务所，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

议案具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《变更会计师事务所公告》（公告编号:2022-001）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,837.6 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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 2022 年第一次临时股东大会决议

江川金融服务股份有限公司

董事会

2022年2月7日