

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：2022年2月14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98.38%。

##### （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；

公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《选举张大明先生为公司监事》

#### 1. 议案内容：

赵玉丹女士辞去公司监事，现在选举张大明先生为公司监事。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9837.6 万股，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

不需要回避。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
赵玉丹	监事	离职	2022 年 2 月 14 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
张大明	监事	任职	2022 年 2 月 14 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

江川金融服务股份有限公司 2022 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

2022年2月15日