

证券代码：835047

证券简称：中融股份

主办券商：东吴证券

江苏中融外包服务股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

（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

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第三次会议，决定召开 2021 年年度股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 9：30-11：30。

2、预计会期 0.5 天。

（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	835047	中融股份	2022 年 5 月 17 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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的江苏通税（苏州）律师事务所杨建功、刘鹏律师

（七）会议地点

公司三楼会议室（江苏省苏州市新市路 310 号）

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

公司董事会 2021 年度工作报告。

（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

公司监事会 2021 年度工作报告。

（三）审议《公司 2021 年度报告及摘要》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司编制了《公司 2021 年年度报告》全文及摘要。

《公司 2021 年度报告》详见 2022 年 04 月 28 日全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上 2022-001 号公告内容；

《公司 2022 年度报告摘要》详见 2022 年 04 月 28 日全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上 2022-002 号公告内容。

（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

公司 2021 年度财务决算报告。

（五）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

（一）日常关联交易预计情况：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	苏州安达金融咨询有限公司	提供服务	¥ 500,000.00	¥ 60,377.36

（二）基本情况：

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
苏州安达金融咨询有限公司	苏州市沧浪区劳动路 336 号	有限责任公司	查磊

公司 2022 年拟继续向苏州安达金融咨询有限公司提供专项人员外包服务，预计 2022 年上述关联交易总额不超过 50 万元。

《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》详见 2022 年 04 月 28 日全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上 2022-005 号公告内容。

（六）审议《关于拟修订公司章程》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

《关于拟修订公司章程的公告》详见 2022 年 04 月 28 日全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上 2022-007 号公

告内容。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

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（五）；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022年5月18日9：30-11:30

（三）登记地点：江苏省苏州市新市路310号二楼江苏中融外包服务股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：王秋亚 0512-68365946

（二）会议费用：本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《江苏中融外包服务股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《江苏中融外包服务股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

江苏中融外包服务股份有限公司董事会

2022年4月28日