

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

关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

江川金融服务股份有限公司定于 2022 年 5 月 26 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知的公告》，公告编号：2022-020。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 5 月 10 日，公司董事会收到单独持有 57.39%股份的股东江川控股有限公司书面提交的关于公司 2021 年年度股东大会增加临时提案的提议函，提请在 2022 年 5 月 26 日召开的 2021 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

为了进一步做好公司的金融服务业务，公司董事会审议通过《拟在公开的产权交易场所挂牌转让北京江川小额贷款有限公司 50%以上股权》议案。

（三）审查意见说明

董事会认为，江川控股有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东江川控股有限公司提出的临时提案提交公司

2021 年年度股东大会审议。

三、除上述增加临时提案外，2022 年 4 月 21 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2021 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《2021 年度董事会工作报告》议案
- （二）审议《2021 年年度报告及其摘要》议案
- （三）审议《2021 年度财务决算报告》议案
- （四）审议《2022 年度财务预算报告》议案
- （五）审议《2021 年度利润分配》议案
- （六）审议《预计 2022 年日常性关联交易》议案
- （七）审议《董事会关于 2021 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性事项的专项说明》议案
- （八）审议《未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》议案
- （九）审议《2021 年度监事会工作报告》议案
- （十）审议《监事会关于 2021 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性事项的专项说明的审核意见》议案
- （十一）审议《江川金融服务股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》议案
- （十二）审议《修订公司章程》议案
- （十三）审议《拟在公开的产权交易场所挂牌转让北京江川小额贷款有限公司 50% 以上股权》议案

五、备查文件目录

《关于公司 2021 年年度股东大会增加临时提案的提议函》、《关于公司召开 2021 年年度股东大会的通知公告》

江川金融服务股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 12 日