

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**  
**2021 年第一次临时股东大会决议公告**  
**（更正后）**

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 13 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室（江苏省苏州市姑苏区新市路 310 号）
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：胡明晶
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；

4. 董事及监事外的部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人》的议案

### 1. 议案内容：

1、推举胡明晶女士为公司第三届董事会董事，任期三年，任职期限自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

2、推举查雪英女士为公司第三届董事会董事，任期三年，任职期限自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

3、推举刘俊女士为公司第三届董事会董事，任期三年，任职期限自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

4、推举闫静先生为公司第三届董事会董事，任期三年，任职期限自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

5、推举王秋亚女士为公司第三届董事会董事，任期三年，任职期限自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

不适用

(二) 审议通过《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人》的议案

### 1. 议案内容：

1、推举周龙云先生为公司第三届监事会监事，任期三年，任职期限自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

2、推举方舒女士为公司第三届监事会监事，任期三年，任职期限自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

不适用
-----

## (三) 审议通过《关于 2021 年半年度权益分派预案》的议案

## 1. 议案内容：

依据公司 2021 年半年报（未经审计），截至 2021 年 06 月 30 日，母公司未分配利润为 7,428,460.79（合并报表数）元，公司拟以总股本 10,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利人民币 6.00 元（含税），共计 6,000,000 元。

最终结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。股东应缴税费依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

不适用
-----

## 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
胡明晶	董事	任职	2021 年 9 月 13 日	2021 年第一次	审议通过

				临时股东大会	
刘俊	董事	任职	2021年9月13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
查雪英	董事	任职	2021年9月13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
闫静	董事	任职	2021年9月13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王秋亚	董事	任职	2021年9月13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
周龙云	监事	任职	2021年9月13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
方舒	监事	任职	2021年9月13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

(一) 经与会股东和记录人签字确认的《江苏中融外包服务股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议》

江苏中融外包服务股份有限公司

董事会

2022年6月30日