

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 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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 2022 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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 9 月 9 日 9：30-11：30。

##### （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9月6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。

#### （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《关于公司拟申请银行授信的议案》

为保障公司业务发展和生产经营需要，及与银行建立长期合作关系，公司拟向苏州银行股份有限公司申请授信，授信额度 1000 万元，授信期限为一年。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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9月7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0.5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五次会议决议》

江苏中融外包服务股份有限公司董事会

2022年8月25日