

证券代码：834096

证券简称：江川金融

主办券商：诚通证券

江川金融服务股份有限公司

关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 27 日 9:00。

（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	834096	江川金融	2022年9月20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

北京市西城区阜成门外大街2号18层A2002

二、会议审议事项

（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

具体内容详见公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-026）

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、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加

盖法人股东公章)、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书,法定代表人身份证或其它有效证明办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

3、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的,凭委托人身份证或者其它有效身份证明,委托人签署的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、代理人身份证或其它有效身份证明办理登记。

4、股东可以信函、电子邮件及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2022年9月26日

(三) 登记地点: 北京市西城区阜成门外大街2号18层A2002

四、其他

(一) 会议联系方式: 01066006118

(二) 会议费用: 自理

五、备查文件目录

《第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号: 2022-026)

江川金融服务股份有限公司董事会

2022年8月29日