

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

### 2022年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年9月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长
5. 会议主持人：丁明辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开，出席会议人员的资格以及召集人的资格，会议的表决程序等事项，均符合《中华人民共和国公司法》、《江川金融服务股份有限公司章程》以及其他的法律、法规及规范性文件。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 98,376,000 股，占公司表决权股份总数的 98.38%。

##### （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董、监、高列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

#### 1. 议案内容：

公司半年报显示，为弥补亏损超过实收股本总额三分之一，需要股东大会进行审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 98,376,000 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

无需回避。

## 三、备查文件目录

《江川金融服务股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

江川金融服务股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 28 日