

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》等法律法规、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 28 日上午 9:30 分。

（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12月23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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《江川金融服务股份有限公司董事选举换届》

具体内容详见《江川金融服务股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-031）

（二）审议《将公司股东江川控股有限公司提名张大明、苗府良为第四届监事会监事候选人的提案》

具体内容详见《江川金融服务股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-031）

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、代理人身份证或者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12月27日上午9：30分

（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

《江川金融服务股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-031）

江川金融服务股份有限公司董事会

2022年12月13日