

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年第四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12月28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：董事会
5. 会议主持人：丁明辉
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（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 1 人，监事 2 人因疫情缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事、高管、部分监事列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江川金融服务股份有限公司董事选举换届》

1. 议案内容：

鉴于江川金融服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会届满，为保证公司董事会工作能够正常运转，根据《中华人民共和国公司法》、《江川金融服务股份有限公司组织章程》等有关规定，公司董事拟提名丁明辉、李雷、戚爰阳、翁开粤、张晨为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。至公司 2022 年第四次临时股东大会决议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《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议案》

1. 议案内容：

鉴于江川金融服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会届满，为保证公司监事会工作能够正常运转，根据《中华人民共和国公司法》、《江川金融服务股份有限公司组织章程》等有关规定，公司股东江川控股有限公司拟提名张大明、苗府良为公司第四届监事会监事候选人，任期三年。自公司 2022 年第四次临时股东大会决议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

不涉及回避表决情况。

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
丁明辉	董事	任职	2022年12月28日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
李雷	董事	任职	2022年12月28日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
戚爰阳	董事	任职	2022年12月28日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
翁开粤	董事	任职	2022年12月28日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
张晨	董事	任职	2022年12月28日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
张大明	监事	任职	2022年12月28日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
苗府良	监事	任职	2022年12月28日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
孙亚虹	监事	离职	2022年12月28日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
雒丹丹	监事	离职	2022年12月28日	2022年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2022年江川金融服务股份有限公司第四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12月29日