

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 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

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：2023 年 3 月 8 日 9：30。

##### （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	2023年3月3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《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）是合法设立的。该公司是符合《证券法》规定的会计师事务所。根据《公司章程》规定，建议续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为我司审计的会计师事务所，聘期一年。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号：2023-003。

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：2023年3月8日8：30-9：30

（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七次会议决议》

江苏中融外包服务股份有限公司董事会

2023年2月21日