

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 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 26 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 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事会成员 5 人，监事会成员 3 人，信息披露人 1 人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》公告编号 2023-006。

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

无需回避

（二）审议通过《2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股转系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

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

无需回避

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》公告编号 2023-006。

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

无需回避

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》公告编号 2023-006。

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

无需回避

（五）审议通过《2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》公告编号 2023-006。

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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避

(六) 审议通过《董事会关于 2022 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性事项的专项说明的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《董事会关于 2022 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性事项的专项说明》公告编号 2023-008。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,376,000 股, 占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避

(七) 审议通过《未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》公告编号 2023-010。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,376,000 股, 占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避

(八) 审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》公告编号 2023-007。

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

无需回避

(九) 审议通过《监事会关于 2022 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性事项的专项说明的审核意见的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事会关于 2022 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性事项的专项说明的审核意见》。公告编号 2023-009。

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

无需回避

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市华博金隆律师事务所

(二) 律师姓名：王媛

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《江川金融服务股份有限公司股东大会决议》

《北京市华博金隆律师事务所法律意见书》

江川金融服务股份有限公司

董事会

2023年5月26日