

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

2023 年第二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：2023 年 8 月 26 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室（江苏省苏州市新市路 310 号）
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：董事长胡明晶女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 9,838,339 股，占公司表决权股份总数的 98.3834%。

(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. 公司董事会秘书列席会议；

4.董事及监事外的部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司住所、增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 8 月 11 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司住所、增加经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,838,339 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

三、备查文件目录

《江苏中融外包服务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

江苏中融外包服务股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日