

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

2023 年第一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 9 月 22 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 9,837,600 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《2023 年半年报的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 28 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《第四届董事会第三次会议决议公告》公告编号 2023-016。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,837,600 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《未弥补亏损超过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 8 月 28 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《未弥补亏损超过实收资本总额三分之一》公告编号 2023-018。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,837,600 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、备查文件目录

《江川金融服务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江川金融服务股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日