

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，决定召开 2023 年年度股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

##### （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：2024 年 5 月 17 日 9:30-11:30。

## （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	2024年5月14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。

### 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏通税（苏州）律师事务所杨建功、刘鹏律师现场参会。

## （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《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会对 2023 年公司经营情况、公司治理、重点工作的总结报告。

### （二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会对 2023 年经营情况、公司治理、重点工作及监事事项的总结报告。

### （三）审议《公司 2023 年度报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司编制了《公司 2023 年年度报告》。

《公司 2023 年年度报告》详见 2024 年 04 月 26 日全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上 2024-001 号公告内容。

(四) 审议《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度实际经营情况，按照会计准则要求，编制公司《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案》。

(五) 审议《预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

(一) 日常关联交易预计情况：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	苏州安达金融咨询有限公司	提供服务	¥ 500,000.00	0
2	苏州安达金融咨询有限公司	拆入资金	¥ 15,000,000.00	¥ 13,200,000.00

(二) 基本情况：

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
苏州安达金融咨询有限公司	江苏省苏州市姑苏区沧浪街道新市路 310 号 301 室	有限责任公司	查磊

公司 2024 年拟向苏州安达金融咨询有限公司提供专项人员外包服务，预计 2024 年关联交易总额不超过 50 万元。

公司 2024 年拟向苏州安达金融咨询有限公司拆入资金，预计 2024 年关联交易总额不超过 1500 万元。

《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》详见 2024 年 04 月 26 日全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上 2024-004 号公告内容。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江苏中融盈行融资担保有限公司、苏州安达金融咨询有限公司、胡明晶。

(六) 审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司在确保资金安全和不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运

用闲置资金进行适度低风险短期理财，可以提高资金使用效率，有助于提高公司整体收益。公司在投资期限内的任何时点使用自有闲置资金累计持有银行理财产品本金金额不超过 1,000 万元人民币（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。

《委托理财的公告》详见 2024 年 04 月 26 日全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上 2024-005 号公告内容。

（七）审议《关于预计 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2024 年度公司（含控股子公司）预计拟向银行申请总额不超过人民币 1,000 万元（含）的综合授信额度（最终以各机构实际审批的授信额度为准）。银行授信包括但不限于流动资金贷款、信用贷款等方式。该额度可循环使用。

《关于预计公司 2024 年度银行授信的公告》详见 2024 年 04 月 26 日全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上 2024-006 号公告内容。

（八）审议《关于公司拟任免监事的议案》

鉴于公司经营管理需要，公司监事会拟提名蒋轶成先生为第三届监事会监事候选人。同时，免去许纯女士公司监事职务。任期自股东大会审议通过日起至本届监事会任期结束日止。

《监事任免公告》详见 2024 年 04 月 26 日全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上 2024-007 号公告内容。

（九）审议《关于拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

鉴于苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，提议续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，负责本公司 2024 年度财务报告审计工作。

《续聘 2024 年度会计师事务所的公告》详见 2024 年 04 月 26 日全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上 2024-008 号公告内容。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（五）；

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：2024 年 5 月 15 日 8：30-11：30

（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十二次会议决议》

《江苏中融外包服务股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

江苏中融外包服务股份有限公司董事会

2024年4月26日