

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：丁明辉
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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 2024 年 4 月 23 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《第四届董事会第五次会议决议公告》公告编号 2024-007。

#### 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

### （二）审议通过《2023 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 2024 年 4 月 23 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《第四届监事会第四次会议决议公告》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《审议 2023 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 2024 年 4 月 23 日在全国股转系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》公告编号 2024-005、

2024-006。

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《审议 2023 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 2024 年 4 月 23 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《第四届董事会第五次会议决议公告》公告编号 2024-007。

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

（五）审议通过《审议 2024 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 2024 年 4 月 23 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《第四届董事会第五次会议决议公告》公告编号 2024-007。

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

#### (六) 审议通过《审议 2023 年度利润分配的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 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《第四届董事会第五次会议决议公告》公告编号 2024-007。

##### 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

#### (七) 审议通过《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 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《第四届董事会第五次会议决议公告》公告编号 2024-007。

##### 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

#### (八) 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2024年4月23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2024-011。

### 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2023年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月23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《第四届监事会第四次会议决议公告》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：北京市时代九和律师事务所

（二）律师姓名：韦微、刘欣

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的

召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

#### 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》  
《北京市时代九和律师事务所》

江川金融服务股份有限公司

董事会

2024年5月28日