

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 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

（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 8 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 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 9 月 10 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。

（七）会议地点

公司三楼会议室（江苏省苏州市姑苏区新市路 310 号）

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》的议案

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 9 月 13 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会研究，提名胡明晶女士、刘俊女士、查雪英女士、闫静先生、王秋亚女士 5 人为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，第四届董事会任期三年，自股东大会选举产生之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》的议案

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 9 月 13 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司监事会研究，

提名周龙云先生、蒋轶成先生 2 人为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事届满之日止。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，第四届监事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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 9 月 11 日 8：30-11：30

（三）登记地点：江苏省苏州市姑苏区新市路 310 号三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十三次会议决议》

《江苏中融外包服务股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

江苏中融外包服务股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日