

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 13 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：董事长胡明晶女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(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 9,896,100 股，占公司表决权股份总数的 98.9610%。

(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《关于公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,896,100 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

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,896,100 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
胡明晶	董事	任职	2024年9月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘俊	董事	任职	2024年9月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
查雪英	董事	任职	2024年9月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
闫静	董事	任职	2024年9月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王秋亚	董事	任职	2024年9月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
周龙云	监事	任职	2024年9月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
蒋轶成	监事	任职	2024年9月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏中融外包服务股份有限公司 2024 年第一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

2024年9月13日