

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

关于召开 2025 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 2025 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

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江川金融服务股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日上午 9 点。

（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	834096	江川金融	2025 年 1 月 20 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

北京市西城区阜成门外大街 2 号 10 层 A1003

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

因公司发展战略、业务布局、审计需求等原因,公司决定变更会计师事务所,拟聘请北京政远会计师事务所(普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,负责公司 2024 年度财务报告审计工作。北京政远会计师事务所(普通合伙)属于符合《证券法》规定的会计师事务所,能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司财务审计工作的要求。

议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《变更会计师事务所公告》(公告编号:2024-021)。

(二) 审议《关于变更公司注册地址及修订章程的议案》

根据公司自身业务实际情况,决定变更公司的注册地址,同时按照《公司章程》的规定,需要修改公司章程。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(二);

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 20 日上午 9-12 点

（三）登记地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号 10 层 A1003

四、其他

（一）会议联系方式：01066006118

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

江川金融服务股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

江川金融服务股份有限公司董事会

2024 年 12 月 30 日