

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 第四届董事会第七次会议决议公告

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12月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月16日以书面方式发出
- 会议主持人：丁明辉
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更2024年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无此情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更公司注册地址及修订章程的议案》

1.议案内容：

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。具体详见《关于变更公司注册地址及修订章程的议案》。(公告编号：2024-023)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无此情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《提请公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2025 年第一次临时股东大会，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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-022)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无此情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、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