

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

2025 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：2025 年 1 月 22 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：董事长
- 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 9,837,600 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；

列席会议。

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。

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《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。

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、备查文件目录

江川金融服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

江川金融服务股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日