

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 年年度股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议，地点为江苏省苏州市姑苏区新市路 310 号。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票☐ 电子通讯投票☐ 网络投票☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长胡明晶女士

6. 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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 9,916,100 股，占公司表决权股份总数的 99.1610%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会在 2024 年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司的 2024 年度各项运营结果，对 2024 年董事会工作进行总结，并形成《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,916,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会对 2024 年经营情况、公司治理、重点工作及监事事项进行总结，并形成《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,916,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司编制了《公司 2024 年年度报告》全文。

《公司 2024 年年度报告》详见 2025 年 04 月 25 日全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上 2025-002 号公告内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,916,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度实际经营情况，按照会计准则要求，编制公司《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,916,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

（1）日常关联交易预计情况：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	苏州安达金融咨询有限公司	提供服务	¥500,000.00	0
2	苏州安达金融咨询有限公司	拆入资金	¥30,000,000.00	¥8,700,000.00
3	江苏中科智融科技有限公司	拆入资金	¥20,000,000.00	0

（二）基本情况：

序号	关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
1	苏州安达金融咨询有限公司	江苏省苏州市 姑苏区沧浪街道新市路 310 号 301 室	有限责任公司	查磊
2	江苏中科智融科技有限公司	江苏省苏州市 姑苏区沧浪街道新市路 310 号 301 室	有限责任公司	查磊

公司 2025 年拟向苏州安达金融咨询有限公司提供专项人员外包服务，预计 2025 年关联交易总额不超过 50 万元。

为拓宽公司资金来源，满足新增业务开展及日常经营需要，2025 年度，公司拟向苏州安达金融咨询有限公司拆入资金不超过 3000 万元，拟向江苏中科智融科技有限公司拆入资金不超过 2000 万元，在该额度内可以滚动借款，单笔借款金额及期限根据公司资金需求确定。市场化原则协商确定借款利率，并按实际使用天数计算利息，具体借款金额、期限、利率等以实际签订的借款协议为准。

《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》详见 2025 年 04 月 25 日全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上 2025-005 号公告内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 916,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东江苏中融盈行融资担保有限公司、苏州安达金融咨询有限公司、胡明晶依据有关规定回避了对本议案的表决，由其余一名非关联股东进行表决。

（六）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司在确保资金安全和不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用闲置资金进行适度低风险短期理财，可以提高资金使用效率，有助于提高公司整体收益。公司在投资期限内的任何时点使用自有闲置资金累计持有银行理财产品本金金额不超过 1,000 万元人民币（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。

《委托理财的公告》详见 2025 年 04 月 25 日全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上 2025-006 号公告内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,916,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2025 年度公司（含控股子公司）预计拟向银行申请总额不超过人民币 1,500 万元（含）的综合授信额度，具体情况如下：公司可根据需要向银行等金融机构申请不超过人民币 1,500 万元（含）的综合授信融资（最终以各机构实际审批的授信额度为准）。银行授信包括但不限于流动资金贷款、信用贷款等方式。该额度可循环使用。

《关于预计公司 2025 年度银行授信的公告》详见 2025 年 04 月 25 日全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上 2025-007 号公告内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,916,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏通税（苏州）律师事务所

（二）律师姓名：杨建功、程晨

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- (一)《江苏中融外包服务股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》；
(二)《江苏中融外包服务股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

江苏中融外包服务股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日