

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
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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 27 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
现场会议
- 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
- 会议召集人：董事会
- 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会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 98,376,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.38%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司董事会成员 5 人，监事会成员 3 人，信息披露人 1 人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议《2024 年度董事会工作报告的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,376,000 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

无此情况

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议《2024 年度监事会工作报告的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,376,000 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

无此情况

（三）审议通过《2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股转系统官网上披露的公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》公告编号 2025-003、2025-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,376,000 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

无此情况

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》公告编号 2025-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,376,000 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

无此情况

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》公告编号 2025-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,376,000 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

无此情况

（六）审议通过《2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》公告编号 2025-005。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,376,000 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

无此情况

（七）审议通过《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》公告编号 2025-005。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,376,000 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

无此情况

（八）审议通过《未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《未弥补亏损超过实收资本总额三分之一》公告编号2025-007。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,376,000 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

无此情况

（九）审议通过《监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届监事会第六次会议决议公告》公告编号2025-008。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,376,000 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

无此情况

（十）审议通过《关于选举巩千里先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

审议《关于选举巩千里先生为公司董事的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,376,000 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无此情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所

（二）律师姓名：申伟鹏、董健君

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
巩千里	董事	就任	2025-05-27	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

江川金融服务股份有限公司 2024 年年度股东大会决议

江川金融服务股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日