

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

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第六次会议，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司三楼会议室（江苏省苏州市新市路 310 号）

（五）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

无

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月29日上午9:30。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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	835047	中融股份	2025年12月19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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	审议《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3	审议《关于修订<董事会议事规则>的议	√

	案》	
4	审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
5	审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
6	审议《关于拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》	√

- 1, 拟修订《公司章程》的议案。内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-018）
- 2, 修订《股东会议事规则》的议案。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《股东会议事规则》（公告编号：2025-022）
- 3, 修订《董事会议事规则》的议案。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事会议事规则》（公告编号：2025-023）
- 4, 修订《监事会议事规则》的议案。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《监事会议事规则》（公告编号：2025-024）
- 5, 修订《信息披露管理制度》的议案。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-025）
- 6, 关于拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-019）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025年12月29日8:30-9:30

（三）登记地点：江苏省苏州市新市路310号二楼江苏中融外包服务股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：王秋亚 0512-68365946

（二）会议费用：本次股东大会的现场会议会期0.5天，出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件

《江苏中融外包服务股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

江苏中融外包服务股份有限公司董事会

2025年12月12日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。