

证券代码：833599

证券简称：营财安保

主办券商：东吴证券

江苏营财安保股份有限公司

2026 年第一次临时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：2026 年 1 月 15 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议地点：公司三楼会议室
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：卢克平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 9 人，持有表决权的股份总数 31,254,141 股，占公司有表决权股份总数的 97.27%。

（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 4 人，列席 4 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；

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

上述议案公司已经于 2025 年 12 月 29 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,254,141 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，无需回避表决。

三、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
蒋文军	董事	就任	（2026）年 （1）月（15） 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《江苏营财安保股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《江苏营财安保股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏营财安保股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日