

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

### 关于召开 2026 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 2026 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

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。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场投票

##### （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

现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 13 日 9:00。

（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	834096	江川金融	2026 年 3 月 7 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《江川金融服务股份有限公司董事选举换届》	√
2	审议《变更 2025 年度会计师事务所》	√
3	审议《江川金融服务股份有限公司监事选举换届》	√

议案一、审议《江川金融服务股份有限公司董事选举换届》的议案

鉴于公司第四届董事会任期届满，需要对公司的董事会进行选举换届。按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，对公司《江川金融服务股份有限公司董事选举换届》议案进行审议。

#### 议案二、审议《变更 2025 年度会计师事务所》的议案

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，拟聘请北京华昊会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。北京华昊会计师事务所（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。

#### 议案三、审议《江川金融服务股份有限公司监事选举换届》的议案

鉴于公司第四届监事会任期届满，需要对公司的监事会进行选举换届。按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，对公司《江川金融服务股份有限公司监事选举换届》议案进行审议。

以上议案经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过。

上述议案不存在特别决议议案；

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、自然人股东凭本人身份证办理。
- 2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明或者其它有效身份证明办理登记。
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。
- 4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加

盖法人股东公章)、法人股东授权委托书(加盖法人股东公章)、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续,可用信函或者传真方式进行登记,但不受理电话登记

(二) 登记时间: 2026 年 3 月 10 日 8:30-9:30

(三) 登记地点: 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A1003

#### 四、其他

(一) 会议联系方式: 01066006118

(二) 会议费用: 自理

#### 五、备查文件

《江川金融服务股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

江川金融服务股份有限公司董事会

2026 年 2 月 11 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)。