

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

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 3 月 13 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
现场会议。
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：丁明辉
6. 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

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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 2 月 11 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《变更 2025 年度会计师事务所》公告编号 2026-003。

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

无需回避。

（二）《江川金融服务股份有限公司董事选举换届》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《选举丁明辉先生为公司第五届董事会董事》

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%。

（2）审议通过《选举戚爰阳先生为公司第五届董事会董事》

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）审议通过《选举翁开粤先生为公司第五届董事会董事》

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%。

(4) 审议通过《选举巩千里先生为公司第五届董事会董事》

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%。

(5) 审议通过《选举李雷先生为公司第五届董事会董事》

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%。

2. 回避表决情况

无此情况。

(三) 《江川金融服务股份有限公司监事选举换届》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《选举张大明先生为公司第五届监事会监事》

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%。

(2) 审议通过《选举苗府良先生为公司第五届监事会监事》

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%。

2. 回避表决情况

无此情况。

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

丁明辉	董事	就任	2026-03-13	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
戚爰阳	董事	就任	2026-03-13	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
翁开粤	董事	就任	2026-03-13	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
李雷	董事	就任	2026-03-13	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
巩千里	董事	就任	2026-03-13	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
张大明	监事	就任	2026-3-13	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
苗府良	监事	就任	2026-03-13	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

江川金融服务股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议。

江川金融服务股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 17 日