

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 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

## (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

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，不需要相关部门批准或履行其他程序。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

现场会议

## (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

股东现场投票。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月25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5月20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。

3. 律师见证的相关安排。

由北京市天元律师事务所的律师见证。

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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《2025年年度报告及其摘要》	√
4	《2025年度财务决算报告》	√
5	《2026年度财务预算报告》	√
6	《2025年度利润分配》	√

7	《董事会关于 2025 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》	√
8	《监事会关于 2025 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》	√
9	《未弥补亏损超过实收资本总额三分之一》	√

#### 议案一、《2025 年度董事会工作报告》

公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据 2025 年所做的实际工作编制了《董事会工作报告》。

#### 议案二、《2025 年度监事会工作报告》

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据 2025 年所做的实际工作编制了《监事会工作报告》。

#### 议案三、《2025 年年度报告及其摘要》

详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号 2026-012）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-013）。

#### 议案四、《2025 年度财务决算报告》

按照《公司法》和《公司章程》的规定，江川金融服务股份有限公司 2025 年度财务报表，经北京华昊会计师事务所（普通合伙）审计。根据审计数据与 2025 年度财务预算的议案，公司对本年的经营与财务情况进行了财务决算。

#### 议案五、《2026 年度财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》，2025 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2026 年业务开展所面临的市场形势，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

#### 议案六、《2025 年度利润分配》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度不进行现金分红，也不实施资本公积金转增资本。

#### 议案七、《董事会关于 2025 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事会关于 2025 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》（公告编号 2026-016）。

议案八、《监事会关于 2025 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事会关于 2025 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》（公告编号 2026-017）。

议案九、《未弥补亏损超过实收资本总额三分之一》

根据北京华昊会计师事务所（普通合伙）2025 年审计情况，公司的未弥补亏损超过实收资本总额的三分之一。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的公告》（公告编号 2026-018）。

上述议案已经公司于 2026 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的相关公告。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加

盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2026年5月24日9:00-12:00

(三) 登记地点：北京市西城区阜成门外大街2号A1003

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：01066006118

(二) 会议费用：本次股东，出席会议的股东食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件

《江川金融服务股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

《江川金融服务股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

江川金融服务股份有限公司董事会

2026年4月23日