

证券代码：834096

证券简称：江川金融

主办券商：新时代证券

江川金融服务股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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：2021 年 7 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事长
5. 会议主持人：刘迎生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 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 98.37%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《任命李雷为公司董事》

1. 议案内容：

审议李雷为公司董事的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,376,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘迎生	董事	离职	2021 年 7 月 28 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
李雷	董事	任职	2021 年 7 月 28 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江川金融服务股份有限公司 2021 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

2021 年 7 月 29 日