

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 2018年第三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：2018年10月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘迎生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数78,351,000股，占公司表决权股份总数的78.35%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的》议案

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，拟变更公司注册地址：（原）北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 9 层 901-2，为：北京市西城区阜成门外大街 2 号 9 层 B910（新）。

公司注册地址变更后，《公司章程》作如下修改：

原公司章程：第四条 公司住所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 9 层 901-2，现修改为：

第四条 公司住所：北京市西城区阜成门外大街 2 号 9 层 B910。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,351,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

江川金融服务股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议

江川金融服务股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日