

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年第四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12月4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《关于变更公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

为更好促进业务发展，提高管理效率，公司拟对部分章程条款作出修改。具体内容详见2018年11月15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《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-037）与《关于修订《公司章程》公告》（公告编号：2018-038）。

#### 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年第四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12月5日