

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2018年9月12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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月3日以书面通知
5. 会议主持人：董事长刘迎生
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事郭银江因外地出差缺席，未委托其他董事代为表决。

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》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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司定于 2018 年 10 月 8 日上午 9:30 在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，审议《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）江川金融服务股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

江川金融服务股份有限公司

董事会

2018年9月14日