

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 关于修订《公司章程》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、董事会召开情况

（一）召开情况

江川金融服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月12日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第四条 公司住所：北京市西城区	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	阜成门外大街 2 号 9 层 B910
------------------------------	---------------------

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 否

变更前公司注册地址为：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢
9 层 901-2

拟变更公司注册地址为：北京市西城区阜成门外大街 2 号 9 层
B910

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次章程变更，是因为公司根据经营发展需要，变更注册地址，不会对公司经营产生任何不利影响。

四、备查文件

(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