

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 关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开和表决程序符合《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。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 8 日 9:30。

预计会期 0.5 天。

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 9 月 28 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司注册地址暨修改公司章程》议案

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

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东凭本人身份证办理；
- 2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明或者其它有效身份证明办理登记；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记；
- 4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记；
- 5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年10月8日8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：丁明辉 电话：010-66006118
- （二）会议费用：与会股东交通/食宿等费用自理
- （三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、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