

创元期货股份有限公司 2018 年第一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 1 月 9 日
2. 会议召开地点：江苏省苏州市三香路 120 号万盛大厦 3 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：莫运水先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 244,925,000 股，占公司股份总数的 94.20%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举并提名第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》和公司《章程》的要求，提名莫运水、吴文胜、邱卫东、王凡、周微微、周建新、宋伟为第二届董事会董事，刘春彦为第二届董事会独立董事。第二届董事会成员任期自本议案通过股东大会之日起，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 244,925,000 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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举并提名第二届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》和公司《章程》的要求，提名周晋、赵悦雨为第二届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举出来的职工代表监事张鹏组成公司第二届监事会。第二届监事会成员任期自本议案通过股东大会之日起，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 244,925,000 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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

(三) 审议通知《关于公司关联租赁的议案》

1. 议案内容

根据公司经营需要，租赁控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司位于苏州三香路 120 号万盛大厦 3 楼的房屋作为公司办公用房使用，2018 年全年将发生房屋租金额为 267,900 元；租赁创元科技股份有限公司位于苏州三香路 120 号万盛大厦 2 楼的房屋作为公司办公用房使用，2018 年全年将发生房屋租金额为 316,400 元；租赁华芳集团有限公司位于张家港市城北路 178 号华芳国际大厦 B1118-19 室作为公司张家港营业部办公用房使用，2018 年全年将发生房屋租金额为 101,592.64 元。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布《创元期货股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号 2017-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,166,667 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

苏州创元投资发展（集团）有限公司、创元房地产开发有限公司、

创元科技股份有限公司、张家港市嘉广天进出口贸易有限公司、江苏苏州物贸中心（集团）有限公司为本次会议议案关联股东，需回避表决。

三、备查文件目录

《创元期货股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

创元期货股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 11 日