

证券代码：832280

证券简称：创元期货

主办券商：平安证券

创元期货股份有限公司

2018年第九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11月14日
- 2.会议召开地点：苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25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：董事长莫运水
- 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数244,925,000股，占公司有效表决权股份总数的94.2%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方认购公司发行资产管理计划的议案》议案

1.议案内容：

苏州新型建材房屋开发有限公司认购公司发行的“创元融创五号一对一资产管理计划”2000万元，预计该认购份额产生管理费不超过20万元。详见公司已披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《创元期货股份有限公司关联交

易公告》（公告编号：2018-076）。

2.议案表决结果：

同意股数 54,236,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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、江苏苏州物贸中心（集团）有限公司为本议案关联股东，需回避表决。

三、备查文件目录

《创元期货股份有限公司 2018 年第九次临时股东大会决议》

创元期货股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日