

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

关于召开 2018 年第十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 年第十次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 3 日 14 时。

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 11 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

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

二、会议审议事项

（一）审议《关于关联方认购公司发行资产管理计划》议案

苏州新型建材房屋开发有限公司认购公司发行的“创元正兴五号分级资产管理计划”500 万元，预计该认购份额产生管理费不超过 3 万元。苏州新型建材房屋开发有限公司董事长兼总经理、法定代表人汤伟祖认购公司发行的“创元正兴五号分级资产管理计划”100 万元，预计该认购份额产生管理费不超过 1 万元。详见公司同日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：2018-079）。

（二）审议《关于子公司与关联方开展销售合作》议案

公司全资子公司苏州创元和赢资本管理有限公司与华芳集团张家港棉业有限公司进行大宗商品销售合作，子公司向华芳集团张家港棉业有限公司销售棉花，预计到 2018 年 12 月 31 日交易金额总计不超过 1 亿元。详见公司同日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：2018-079）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证, 办理登记手续; 委托代理人出席的, 代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的, 应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续; 委托代理人出席会议的, 代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间: 2018 年 12 月 3 日 13 时 30 分

(三) 登记地点: 公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式:

地址: 苏州市工业园区苏州大道东 265 号现代传媒广场 25 楼

电话: 0512-68278744

传真: 0512-68278711

联系人: 董静苏(董事会秘书)

(二) 会议费用: 与会股东交通及食宿等费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

《创元期货股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

公告编号：2018-081

创元期货股份有限公司

董事会

2018年11月16日