

证券代码：834303

证券简称：华龙期货

主办券商：国融证券

华龙期货股份有限公司

2023年第三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：2023年9月11日
2. 会议召开地点：华龙期货股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈义军先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 394,322,000 股，占公司表决权股份总数的 78.86%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见 2023 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《华龙期货股份有限公司 2023 年半年度报告公告》（公告编号 2023-030）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 374,322,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.93%；反对股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.07%；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

本事项不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年上半年风险监管指标的报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年上半年的风险监管指标全部符合《期货公司风险监管指标管理办法》的规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 374,322,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.93%；反对股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.07%；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

本事项不涉及回避表决。

三、备查文件目录

华龙期货股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议

华龙期货股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日