

证券代码：872050

证券简称：金元期货

主办券商：华鑫证券

金元期货股份有限公司

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 13 日
2. 会议召开地点：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：公司董事会
5. 会议主持人：王鸿武
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人均符合《中华人民共和国公司法》、《金元期货股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 286,363,636 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(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《关于选举董事并组成第三届董事会的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会已经届满，现进行换届选举，选举王鸿武、李旭、王晖、沈彤为公司第三届董事会董事，选举贺志勇为独立董事，共同组成公司第三届董事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 286,363,636 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举监事并组成第三届监事会的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会已经届满，现进行换届选举，选举刘笔、张巍为公司第三届监事会监事，与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第三届监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 286,363,636 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王鸿武	董事	任职	2023年9月13日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
李旭	董事	任职	2023年9月13日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
王晖	董事	任职	2023年9月13日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
沈彤	董事	任职	2023年9月13日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
贺志勇	独立董事	任职	2023年9月13日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
刘笔	监事	任职	2023年9月13日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
张巍	监事	任职	2023年9月13日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《金元期货股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

金元期货股份有限公司

董事会

2023年9月15日