

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 年第四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 12 月 21 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：董事会
5. 会议主持人：王鸿武董事长
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《关于公司 2023 年半年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度经营情况良好，根据《公司未来三年股东分红回报规划》，为回报股东单位多年以来的大力支持，同时兼顾公司发展以及分类评级需要，拟提前进行利润分配，该利润分配金额未超过公司已披露的 2023 年半年度报告中的未分配利润。具体详见 2023 年 12 月 5 日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台公开披露的《金元期货股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-052）。

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、备查文件目录

《金元期货股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

金元期货股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日