

证券代码：870115

证券简称：先融期货

主办券商：财达证券

中电投先融期货股份有限公司 2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 11 日
- 会议召开地点：公司会场为公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长杨竹策
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，提请本次股东大会审议的议案经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《中电投先融期货股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 1,010,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

（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 7 人，列席 7 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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司自有资金投资方案的议案》

1. 议案内容：

内容请详见公司于 2023 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司自有资金投资方案的公告》（公告编号：2023-042 号）《委托理财的公告》（公告编号：2023-043 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,010,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

内容请详见公司于 2023 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2024 日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-044 号)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 303,000,000 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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为国家电投集团资本控股有限公司、国家电投集团远达环保股份有限公司和中国电能成套设备有限公司，由非关联股东鞍钢集团资本控股有限公司和天津临港海洋经济投资发展集团有限公司进行表决。

(三) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

内容请详见公司于 2023 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《续聘 2023 年会计师事务所公告》(公告编号：2023-045 号)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 858,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85%；反对股数 151,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15%；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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1. 中电投先融期货股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

中电投先融期货股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日