

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

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 22 日
- 会议召开地点：华龙期货股份有限公司会议室
- 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：陈义军先生
- 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 394,309,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于公司变更监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事季旻珉因个人原因辞去监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举杨丽同志为公司监事，任期三年，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 394,309,000 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

本事项不涉及回避表决。

三、经本次股东大会审议的监事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
杨丽	监事	任职	2024年1月 22日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
季旻珉	监事	离职	2024年1月 22日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《华龙期货股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

华龙期货股份有限公司

董事会

2024年1月23日