

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

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 26 日
- 会议召开地点：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：王鸿武董事长
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司对 2024 年日常性关联交易进行了预计。详见公司 2024 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公开披露的《公司 2024 年日常性关联交易预计公告》（公告编号 2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 286,363,636 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%。

3. 回避表决情况

此项议案，因股东均为关联方，回避表决将导致此次股东大会无法形成有效决议，且上述议案内容并不损害公司合法利益，故全体股东决定本次股东大会关联股东免于回避。

（二）审议通过《关于公司变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定及要求，按照公司制定的《募集资金管理制度》相关规定，为提高募集资金使用效率，结合公司实际需要拟变更本公司募集资金用途，详见公司 2024 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公开披露的《金元期货股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号 2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 286,363,636 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 2024 年第一次临时股东大会决议》

金元期货股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日