

证券代码：832280

证券简称：创元期货

主办券商：平安证券

创元期货股份有限公司

2024年第二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29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：公司董事会
- 会议主持人：董事长吴文胜
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、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 13 人，持有表决权的股份总数 761,338,984 股，占公司有效表决权股份总数的 84.5933%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(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 9 人，列席 9 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；
公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举并提名第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 1 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事换届公告》（公告编号 2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 761,338,984 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举并提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 1 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《非职工代表监事换届公告》（公告编号 2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 761,338,984 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于审议〈预计 2024 年度日常性关联交易事项〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见2024年1月12日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数229,680,000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

议案涉及关联交易，关联股东苏州创元投资发展（集团）有限公司、创元科技股份有限公司、苏州市农业发展集团有限公司、华芳集团有限公司、苏州创元房地产开发有限公司回避表决。

（四）审议通过《关于审议〈2024年度自有资金投资额度的报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见2024年1月12日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《自有资金投资金融资产的公告》（公告编号2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数761,338,984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事项，无需回避表决。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

议案一	《关于董事会换届选举并提名第四届董事会成员的议案》	296,875,615	100%	0	0%	0	0%
议案二	《关于监事会换届选举并提名第四届监事会非职工代表监事的议案》	296,875,615	100%	0	0%	0	0%
议案三	《关于审议〈预计2024年度日常性关联交易事项〉的议案》	229,680,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏瀛元律师事务所

(二) 律师姓名：张建林、常露

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、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
吴文胜	董事	任职	2024年1月29日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

王凡	董事	任职	2024年1月 29日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
肖辉 华	董事	任职	2024年1月 29日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
周微 微	董事	任职	2024年1月 29日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
韦建 忠	董事	任职	2024年1月 29日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
吴才 友	董事	任职	2024年1月 29日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
顾建 平	独立董事	任职	2024年1月 29日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
刘春 彦	独立董事	任职	2024年1月 29日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
罗正 英	独立董事	任职	2024年1月 29日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
周晋	监事	任职	2024年1月 29日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
赵悦 雨	监事	任职	2024年1月 29日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《创元期货股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
- (二)《江苏瀛元律师事务所关于创元期货股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

创元期货股份有限公司
董事会

2024 年 1 月 31 日