

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

## 2023 年年度股东大会决议公告

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 4 月 16 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 5 人，持有表决权的股份总数 404,604,000 股，占公司表决权股份总数的 80.92%。

## (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《2023年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 384,604,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.06%；反对股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.94%；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。

### （二）审议通过《2023年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 384,604,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.06%；反对股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.94%；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）审议通过《2023年度财务决算报告及 2024年度财务预算的报告》

#### 1. 议案内容：

2023 年财务决算报告及 2024 年度财务预算的报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 384,604,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.06%；反对股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.94%；

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。

## （四）审议通过《2023 年度独立董事工作报告》

### 1. 议案内容：

独立董事就 2023 年工作情况进行汇报。详见 2024 年 3 月 26 日与全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《华龙期货股份有限公司独立董事 2023 工作报告》（公告编号：2024-012）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 404,604,000 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。

## （五）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案。详见 2024 年 3 月 26 日与全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《华龙期货股份有限公司关于预计 2024 年度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 80,000,000 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

股东华龙证券股份有限公司、光大兴陇信托有限责任公司、戎艳琳为本议案的关联股东，回避表决。

## （六）审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

### 1. 议案内容：

公司 2023 年年度报告及摘要。详见 2024 年 3 月 26 日与全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《华龙期货股份有限公司 2023 年度报告的公告》（公告编号：2024-013）、《华龙期货股份有限公司 2023 年度报告摘要的公告》（公告编号：2024-014）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 384,604,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.06%；反对股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.94%；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。

## （七）审议通过《关于 2023 年度不进行利润分配的议案》

### 1. 议案内容：

结合公司当前实际经营情况，考虑到未来可持续发展，公司拟计划本年度不向股东进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 404,604,000 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。

## （八）审议通过《关于公司 2023 下半年风险监管指标的报告》

### 1. 议案内容：

公司 2023 年下半年的风险监管指标符合《期货公司风险监管指标管理办法》的规定。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 384,604,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.06%；反对股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.94%；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。

(九) 审议通过《关于续聘 2024 度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 度审计机构。详见 2024 年 3 月 26 日与全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《华龙期货股份有限公司续聘 2024 年度审计机构的公告》(公告编号：2024-015)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 404,604,000 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市汇业（兰州）律师事务所

(二) 律师姓名：王文婷、盛雪娇

(三) 结论性意见

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）2023 年年度股东大会决议；（二）法律意见书。

华龙期货股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日