

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年第三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4月24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《关于公司<2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 8 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《关于公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单》（公告编号 2024-023）。

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) 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	关于公司<2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》	296,875,615	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、备查文件目录

(一)《创元期货股份有限公司 2024 年第三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 年第三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 4 月 25 日