

证券代码：834277

证券简称：紫金天风

主办券商：光大证券

## 紫金天风期货股份有限公司

## 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 5 月 15 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：董事长高文龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 482,419,017 股，占公司有效表决权股份总数的 91.9945%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 23,519,017 股，占公司有效表决权股份总数的 4.4849%。

## (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 7 人，列席 7 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的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《紫金天风期货股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-023）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 482,419,017 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《紫金天风期货股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-023）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 482,419,017 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，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：徐皎、施佳佳

(三) 结论性意见

基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《证券法》《公司法》《披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。

### 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
高文龙	董事	任职	2024年5月 15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杨云	董事	任职	2024年5月 15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
吴建钢	董事	任职	2024年5月 15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘全胜	董事	任职	2024年5月 15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
胡俞越	独立董事	任职	2024年5月 15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈贵	独立董事	任职	2024年5月 15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈志江	独立董事	任职	2024年5月 15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
戚耕耘	监事	任职	2024年5月 15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

赵举刚	监事	任职	2024年5月 15日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
-----	----	----	----------------	--------------------	------

## 五、备查文件目录

紫金天风期货股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

紫金天风期货股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日