

证券代码：870115

证券简称：先融期货

主办券商：财达证券

中电投先融期货股份有限公司 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 8 月 26 日
- 会议召开地点：公司会场为公司会议室
- 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：董事长杨竹策
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，提请本次股东大会审议的议案经公司第三届监事会第五次会议、第三届董事会第十七次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《中电投先融期货股份有限公司章程》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 1,010,000,000 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

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投保董监高责任险的议案》

1. 议案内容：

为保障董事、监事及高级管理人员在其职责范围内可以充分行使权利、履行职责，结合公司实际情况，拟为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,010,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于杨志刚先生不再担任公司董事职务的议案》

1. 议案内容：

内容请详见公司于 2024 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《董事任免公告》(公告编号：2024-029 号)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,010,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举林春燕女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

内容请详见公司于 2024 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《董事任免公告》(公告编号：2024-029 号)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,010,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、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
杨志刚	董事	离职	2024 年 8 月 26 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
林春燕	董事	任职	2024 年 8 月 26 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1. 2024 年第三次临时股东大会决议

中电投先融期货股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日