

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

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 9 月 11 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：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 3 人，持有表决权的股份总数 374,604,000 股，占公司表决权股份总数的 74.92%。

(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《关于2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会监管要求和股转系统公司半年度报告披露格式规范，公司编制了2024年半年度报告。详见2024年8月27日在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2024年半年度报告的公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数374,604,000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。

（二）审议通过《关于公司2024年上半年风险监管指标的报告》

1. 议案内容：

公司2024年上半年的风险监管指标全部符合《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374,604,000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、备查文件目录

《华龙期货股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

华龙期货股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日