

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9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 2 人，持有表决权的股份总数 458,900,000 股，占公司有效表决权股份总数的 87.5095%。

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 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；
公司全体高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改选监事的议案》

1. 议案内容：

戚耕耘先生因达到法定退休年龄辞去监事、监事会主席职务，根据《公司法》《公司章程》的规定，选举胡秀玉女士为公司第四届监事会监事，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 458,900,000 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，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
戚耕耘	监事会主席	离职	2024年9月9日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
胡秀玉	监事	任职	2024年9月9日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

紫金天风期货股份有限公司 2024 年第二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 9 月 11 日