

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年第四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10月18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董事会第十九次会议审议通过，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，占公司有权表决权股份总数的 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《关于选举伍镇杰先生为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

内容请详见公司于 2024 年 9 月 30 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《董事任命公告》(公告编号：2024-039 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海中联（重庆）律师事务所

(二) 律师姓名：陈旭东、张洪源

(三) 结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；召集人、出席和列席会议人员资格、有效；本次股东大会的表决程序合法，会议形成的股东大会决议合法有效。

#### 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
杨竹策	董事	离职	2024年10月18日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
杨竹策	董事长	离职	2024年10月18日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
伍镇杰	董事	任职	2024年10月18日	2024年第四次临时股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

1. 2024年第四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10月22日