

证券代码：832280

证券简称：创元期货

主办券商：平安证券

创元期货股份有限公司

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11月20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：公司董事会
- 会议主持人：董事长吴文胜
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、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 14 人，持有表决权的股份总数 761,344,668 股，占公司有效表决权股份总数的 84.5939%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,684 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0006%。

(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 9 人，列席 9 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《关于苏州创元集团财务有限公司与全资子公司续签金融服务协议的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司——苏州创元和赢资本管理有限公司于2018年11月1日与苏州创元集团财务有限公司签订了为期三年的金融服务协议，并于2021年11月1日续签了协议，为期三年。由于协议即将到期，拟于近期再次续签。协议中明确了协议期限、交易类型、交易预计额度、定价原则等相关内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 296,881,299 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

本议案涉及关联交易，关联股东苏州创元投资发展（集团）有限公司、创元科技股份有限公司、苏州创元房地产开发有限公司回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
议案一	《关于苏州创元集团财务有限公司与全资子公司续签金融服务协议的议案》	296,881,299	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏瀛元律师事务所

(二) 律师姓名：张建林、常露

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《创元期货股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》；

(二)《江苏瀛元律师事务所关于创元期货股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

创元期货股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日