

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 12 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：吴洋女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 394,332,000 股，占公司表决权股份总数的 78.8664%。

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 5 人，列席 5 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；
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《关于选举隋立春同志为公司董事的议案》

1. 议案内容：

由于工作调整，董事陈义军同志向董事会提交《辞职报告》。为保证公司董事会正常行使职权，且人数满足《公司法》及《公司章程》的规定，经公司股东的推荐，选举隋立春同志为公司第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 394,332,000 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 (%)
1	关于选举隋立春同志为公司董事的议案	20,000,000	100%	0		0	

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市汇业（兰州）律师事务所

（二）律师姓名：王文婷、盛雪娇

（三）结论性意见

公司 2024 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。

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
隋立春	董事	任职	2024 年 12 月 11 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

华龙期货股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议

华龙期货股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日