

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2025 年 1 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴洋
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司住所的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要变更公司住所。由“甘肃省兰州市城关区静宁路 308 号 4 楼”变更为“甘肃省兰州市城关区东岗西路街道天水中路 3 号 2 单元 30 层 001

室”。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《中华人民共和国期货和衍生品法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定及要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见 2025 年 1 月 22 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关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-003）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议审议的议案涉及股东会职权，需提交股东大会审议通过，提议于 2025 年 2 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会。详见 2025 年 1 月 22 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关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》（公告编号：2025-004）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计公司 2025 年日常性关联交易。详见 2025 年 1 月 22 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关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）

2.回避表决情况

全体董事经记名投票方式对该议案进行表决，出席会议的董事中，吴洋、熊勇、隋立春均与本议案所涉事项存在关联关系，从而导致就本议案出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，因此，董事会决定根据章程相关规定，将本议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，本议案经股东大会审议后生效。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《华龙期货股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

华龙期货股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日