

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
2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 √ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴洋女士
6. 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 78.87%。

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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 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；
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 年度日常性关联交易。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. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 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

本议案涉及回避表决。股东华龙证券股份有限公司、光大兴陇信托有限责任公司、戎艳琳为本议案的关联股东，回避表决。

（二）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：

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。

（三）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，公司修订了《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《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2025-003）。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）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	关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案	0	0%	0	0%	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 2025 年第一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、备查文件目录

华龙期货股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

华龙期货股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日