

证券代码：872050

证券简称：金元期货

主办券商：华鑫证券

金元期货股份有限公司
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 3 月 22 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：王鸿武董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人均符合《中华人民共和国公司法》《金元期货股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 286,363,636 股，占公司有表决权股份总数的 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 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《关于制定〈对外捐赠管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实中国证监会、中国期货业协会乡村振兴工作部署，进一步规范公司在乡村振兴工作的资金投入和捐赠，公司根据母公司《对外捐赠管理办法》，制定了《金元期货对外捐赠管理办法》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 286,363,636 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

因充分考虑目前公司经营情况，结合当前市场环境及公司长期战略和发展规划，进一步提高经营决策效率，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 286,363,636 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- （2）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- （3）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股票的登记、托管等事宜；
- （4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜。

授权的有效期限为：自 2025 年第一次临时股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 286,363,636 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

1. 议案内容：

为充分保护公司针对该事项可能存在异议的股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东

的权益保护措施，承诺由公司对满足条件的异议股东所持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 286,363,636 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，无需回避表决。

（五）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：

公司对 2025 年日常性关联交易进行了预计。详见公司 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公开披露的《公司 2025 年日常性关联交易预计公告》（公告编号 2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 286,363,636 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

此项议案，因股东均为关联方，回避表决将导致此次股东大会无法形成有效决议，且上述议案内容并不损害公司合法利益，故全体股东决定本次股东大会关联股东免于回避。

三、备查文件目录

- 1、《金元期货股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
- 2、《金元期货股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议记录》

金元期货股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 24 日