

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

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

（更正后）

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

会议地点：公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 ☐电子通讯投票

√网络投票 ☐其他方式投票

同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025 年 11 月 19 日 14:00。
- 2、网络投票起止时间：2025 年 11 月 18 日 15:00—2025 年 11 月 19 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（七）出席对象

- 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832280	创元期货	2025 年 11 月 12 日

- 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请律师事务所律师出具法律意见书。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订需提交股东大会审议的公司治理相关制度的议案》	√
3	《关于公司<2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》	√
4	《关于公司拟实施 2025 年股票定向发行的计划》	√
累积投票议案：选举董事		
5	非独立董事选举	应选人数 1 人
(1)	非独立董事刘雪峰	√

（一）议案一：议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-047）、《公司章程》（公告编号 2025-071）。

（二）议案二：鉴于公司拟不再设置监事会，公司根据《公司法》等最新规定并结合公司实际情况，为促进公司规范运作，修订了《股东会议事规则》《董

事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》相关治理制度。议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告编号 2025-048、2025-049、2025-050、2025-051、2025-052、2025-053、2025-054、2025-055、2025-056。

（三）议案三：议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单》（公告编号 2025-068）。

（四）议案四：为实现创元期货做优做强做大，拟在 2025 年实施股票定向增发，募集资金不超过 5.5 亿元（含），本次股票发行公司需要履行国资主管部门审批、核准或备案等程序，并需要向中国证监会申请核准本次股票发行。

（五）议案五：议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告编号 2025-067）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一、三、四）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（三、四、五）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 11 月 19 日 13:30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：苏州市工业园区苏州大道东 265 号现代传媒广场 25 楼；
电话：0512-68278744；传真：0512-68278711；联系人：董静苏

（二）会议费用：与会股东交通及食宿等费用自理

五、备查文件

《创元期货股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

创元期货股份有限公司董事会

2025 年 11 月 12 日

附件：

授权委托书

创元期货股份有限公司：

本人/本单位（委托人）现持有创元期货股份有限公司（以下简称“创元期货”）股份_____股。兹全权委托_____先生/女士（受托人）代理本人/本单位出席 2025 年第三次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权。如本人/本单位对会议审议事项中未作具体指示的，则受托人有权按照自己的意思表决。

序号	议案名称	表 决 意 见			
		同意	反对	弃权	回避
1	《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》				
2	《关于修订需提交股东大会审议的公司治理相关制度的议案》				
3	《关于提名董事的议案》				
4	《关于公司<2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》				
5	《关于公司拟实施 2025 年股票定向发行的计划》				

请在表决意愿选择项下打“√”

特此授权！

委托人法定代表人签名：_____ 受托人签名：_____

委托人盖章：_____ 受托人身份证号码：_____

签署日期： 年 月 日