

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 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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 2026 年第一次临时股东会会议。

##### （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：2026 年 2 月 4 日 14:00。
- 2、网络投票起止时间：2026 年 2 月 3 日 15:00—2026 年 2 月 4 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	2026 年 1 月 28 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	《关于审议<创元期货股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》	√
2	《关于公司在册股东无本次定向发行股份的优先认购权的议案》	√
3	《关于提请股东会同意授权公司董事会全权处理本次股票发行相关事宜的议案》	√
4	《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》	√
5	《关于设立募集资金专用账户并拟签订<募集资金三方监管协议>的议案》	√
6	《关于签署附生效条件的股票认购合同的议案》	√

（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](http://www.neeq.com.cn)）的《创元期货股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号 2026-004）。

（二）议案二：公司现行有效的《公司章程》未对现有股东优先认购安排做

出规定。公司拟向特定对象发行股票，本次定向发行对公司在册股东不做优先认购安排，公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

（三）议案三：根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，董事会拟提请股东会授权公司董事会全权处理有关本次定向发行的一切相关事宜，

包括但不限于：

（1）本次股票发行工作需向上级主管部门及有关部门递交所有材在料的准备、报审、备案；

（2）本次股票发行工作上级主管部门及有关部门的所有核准及批复文件手续的办理；

（3）据上级主管部门及有关部门的政策规定或意见反馈，对本次具体发行方案作相应调整；

（4）按照本次股票发行方案、股东会决议、上级主管部门及有关部门审核批复组织本次股票发行；

（5）本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；

（6）根据本次股票发行结果，修改公司章程；

（7）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（8）聘请本次股票发行相关中介机构；

（9）本次股票发行涉及的需要办理、登记的其他事项。

本授权的有效期自公司股东会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。

（四）议案四：本次股票发行后，根据股票发行后的股本变化及相关事宜，拟修改《公司章程》的内容。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](http://www.neeq.com.cn)）的《关于拟增加注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号 2026-005）。

（五）议案五：为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司拟设立募集资金专项账户，用于存放本次股票发行募集资金，并及时与主办券商及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

（六）议案六：鉴于公司拟进行股票定向发行，公司拟与发行对象就本次股票发行的相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》，该协议经各当事方正式

签字盖章后，并在本次发行获得公司董事会及股东会批准并经全国中小企业股份转让系统有限公司出具无异议函及相关部门批准后生效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一、二、四、六）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一、二、六）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一、六），回避表决股东为（苏州创元投资发展（集团）有限公司、创元科技股份有限公司、苏州市农业发展集团有限公司、苏州交通投资集团有限责任公司、苏州新城投资发展有限公司、苏州创元房地产开发有限公司）；

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：2026 年 2 月 4 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十二次会议决议》

创元期货股份有限公司董事会

2026 年 1 月 19 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 2026 年第一次临时股东会，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	《关于审议<创元期货股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》				
2	《关于公司在册股东无本次定向发行股份的优先认购权的议案》				
3	《关于提请股东会同意授权公司董事会全权处理本次股票发行相关事宜的议案》				
4	《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》				
5	《关于设立募集资金专用账户并拟签订<募集资金三方监管协议>的议案》				
6	《关于签署附生效条件的股票认购合同的议案》				

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