

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

### 关于取消召开 2026 年第一次临时股东大会的公告

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、拟取消股东会的基本情况

- （一）拟取消的股东会届次：2026 年第一次临时股东大会
- （二）拟取消的股东会召开日期和时间：2026 年 2 月 4 日 14:00
- （三）拟取消的股东会股权登记日：2026 年 1 月 28 日

#### 二、取消召开股东会原因

公司于 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-010），公司原计划于 2026 年 2 月 4 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议《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》《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》《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》《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》《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》《关于签署附生效条件的股票认购合同的议案》的议案。

由于本次股票定向发行方案相关部门仍在审批中，审批流程所需时间尚无法确定，为更加完整、及时、准确披露公司 2026 年第一次股票定向发行的相关信息，经审慎考虑，公司决定取消召开 2026 年第一次临时股东会。此次取消召开临时股东会会议符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

### 三、所涉及议案的后续处理

公司原计划于 2026 年 2 月 4 日召开 2026 年第一次临时股东会审议的相关议案将推迟审议。公司董事会将根据工作安排，另行通知股东会召开日期及其股权登记日期，请广大投资者关注公司后续信息披露。

公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

创元期货股份有限公司

2026 年 1 月 30 日