

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

2021年第三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：2021年8月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长莫运水
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 429,803,948 股，占公司有效表决权股份总数的 85.9608%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

部分高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于关联方增加认购公司发行的资产管理计划额度》

1. 议案内容：

公司第三届董事会第一次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于预计2021年度日常性关联交易事项的议案》，公司关联法人华芳集团有限公司2021年预计认购公司发行的资产管理计划不超过5000万元。现因经营需要，关联法人华芳集团有限公司增加认购公司发行的资产管理计划额度至1.5亿元。

2. 议案表决结果：

同意股数404,808,333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

华芳集团有限公司为本议案关联股东，进行回避表决。

三、备查文件目录

《创元期货股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》

创元期货股份有限公司

董事会

2021年8月20日