

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 2023 年年度股东大会通知公告（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）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2024年5月12日15:00—2024年5月13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账号（“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账号（“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。

（六）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）均有权出席股东大会（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	2024年5月6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。

（七）会议地点

苏州市工业园区苏州大道东 265 号现代传媒广场 25 楼公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2023 年度董事会工作报告》

审议《2023 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2023 年度监事会工作报告》

审议《2023 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2023 年度安全工作总结和 2023 年度安全工作计划报告》

审议《2023 年度安全工作总结和 2024 年度安全工作计划报告》。

(四) 审议《2023 年度各项风险监管指标的情况说明》

审议《2023 年度各项风险监管指标的情况说明》。

(五) 审议《2023 年度财务决算方案》

审议《2023 年度财务决算方案》。

(六) 审议《关于公司 2023 年度利润分配预案》

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《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号 2024-031)。

(七) 审议《2024 年度财务预算方案》

审议《2024 年度财务预算方案》。

(八) 审议《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

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《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号 2024-032)。

(九) 审议《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2024-033）。

(十) 审议《2023 年年度报告及摘要》

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《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2024-034）、《2024 年年度报告》（公告编号 2024-035）。

(十一) 审议《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》

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《内部控制自我评价报告》（公告编号 2024-037）。

(十二) 审议《关于会计政策变更的议案》

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《会计政策变更公告》（公告编号 2024-039）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为六；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2024年5月13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、备查文件目录

- (一) 《创元期货股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- (二) 《创元期货股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

创元期货股份有限公司董事会

2024年4月22日