

证券代码：872050

证券简称：金元期货

主办券商：华鑫证券

## 金元期货股份有限公司

### 2023 年第一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：2023 年 1 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：王鸿武董事长
5. 会议主持人：王鸿武董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及决议事项合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 286,363,636 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

公司对 2023 年日常性关联交易进行了预计。详见公司 2023 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公开披露的《公司 2023 年日常性关联交易预计公告》（公告编号 2023-005）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 286,363,636 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

此项议案，因股东均为关联方，回避表决将导致此次股东大会无法形成有效决议，且上述议案内容并不损害公司合法利益，故全体股东决定本次股东大会关联股东免于回避。

## 三、备查文件目录

《金元期货股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

金元期货股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 20 日