

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 2021 年第四次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 8 日 9 时。

（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	2021年8月31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。

（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《关于创元期货股份有限公司计划引进战略投资者的议案》

2021 年，创元期货股份有限公司正式入选江苏省第二批混合所有制改革试点企业。近日，公司收到苏州市国资委《关于〈创元期货股份有限公司关于开展混合所有制改革试点工作的总体方案〉的批复》（苏国资改〔2021〕68 号）。

为做强做大创元期货“一体两翼”发展战略，实现公司高质量发展。2021 年，创元期货拟在目前公司总股本 5 亿股的基础上定向发行不超过（含）4 亿股，每股价格不低于评估价，最终以苏州市国资委审批为准，预计定向发行后公司总股本不超过（含）9 亿股。

本次定向发行，计划引进新的优质战略投资者，实施骨干员工持股计划，有意向老股东进行同步增资。预计新的战略投资者合计持股比例不超过公司定向发行后总股本的 15%，预计骨干员工持股比例合计不超过公司定向发行后总股本的 5%。

本次定向发行将涉及国有股份变动，引进的战略投资者将采取在苏州产权交易所公开挂牌的方式确定，待确定战略投资者后，公司将正式启动全国股转系统

股票定向发行程序。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2021年9月8日8时30分

（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：

地址：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（董事会秘书）

（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

《创元期货股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

创元期货股份有限公司董事会

2021年8月23日