

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 2019 年第五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 2019 年第五次临时股东大会

##### （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

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 12 日 15 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 5 日，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。

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 2019 年第一次股票发行方案〉》议案

本次股票发行拟发行不超过 24000 万股股票，发行价格为每股 1.94 元，预计募集资金不超过 46,560 万元。详细内容可见公司于 2019 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《创元期货股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》。

（二）审议《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权处理本次股票发行相关事宜》议案

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次定向发行的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）本次股票发行工作需向上级主管部门及有关部门递交所有材料的准备、报审、备案；

（2）本次股票发行工作上级主管部门及有关部门的所有核准及批复文件手续的办理；

（3）根据上级主管部门及有关部门的政策规定或意见反馈，对本次具体发行方案作相应调整；

（4）按照本次股票发行方案、股东大会决议、上级主管部门及有关部门审核批复组织本次股票发行；

- (5) 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- (6) 根据本次股票发行结果，修改公司章程；
- (7) 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (8) 聘请本次股票发行相关中介机构；
- (9) 本次股票发行涉及的需要办理、登记的其他事项。

### (三) 审议《关于增加注册资本并修改<公司章程>》议案

本次股票发行完成后，公司的股本总额预计将由 260,000,000 股增加至 500,000,000 股。根据股票发行完成后的实际股本变化及相关事项，修改本公司《公司章程》的相应内容：

修改原《公司章程》第五条

原条款：

公司注册资本为 26,000 万元。

现修改为：

公司注册资本为 50,000 万元。

### (四) 审议《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》议案

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等中国证监会、全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司需开设募集资金专用账户，并针对募集资金专用账户与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

募集资金专用账户信息：

账号名：创元期货股份有限公司

账号：631598190

开户行：中国民生银行股份有限公司苏州分行

## 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: 2019 年 12 月 12 日 15 时

(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

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

**五、备查文件目录**

《创元期货股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

创元期货股份有限公司

董事会

2019年11月26日