

证券代码：872186

证券简称：长江期货

主办券商：申万宏源承销保荐

## 长江期货股份有限公司

### 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 8 月 15 日
2. 会议召开地点：长江期货股份有限公司总部
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：董事会
5. 会议主持人：肖剑
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 563,307,102 股，占公司表决权股份总数的 95.8266%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,684 股，占公司表决权股份总数的 0.0003%。

##### （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 6 人，列席 3 人，董事李世英、杜琦、石长胜因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李佳、毛洪云因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-025）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,307,027 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 75 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%。

#### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东长江证券股份有限公司回避表决。

### （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉暨变更公司注册地址的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-025）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 563,307,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需股东回避。

(三) 审议通过《关于第三届董事会独立董事津贴标准的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2023年7月18日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 563,307,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需股东回避。

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案	13,307,027	99.9994%	0	0.0000%	75	0.0006%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所

(二) 律师姓名：梅灿军、马惜惜

### （三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、主持人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

### 四、备查文件目录

- （一）《长江期货股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
- （二）《湖北得伟君尚律师事务所关于长江期货股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书》。

长江期货股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 17 日