

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

### 2019年第五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：2019年12月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长莫运水

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份242,822,333股，占公司表决权股份总数的93.3932%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《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

1.议案内容：

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 29 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》（更正后）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 30,026,000 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

苏州创元投资发展（集团）有限公司、创元科技股份有限公司、张家港市嘉广天进出口贸易有限公司、苏州市农业发展集团有限公司、苏州中恒投资有限公司、吴为忠为本议案关联股东，进行了回避表决。

### （二）审议通过《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

#### 1. 议案内容：

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。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 30,026,000 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

苏州创元投资发展（集团）有限公司、创元科技股份有限公司、张家港市嘉广天进出口贸易有限公司、苏州市农业发展集团有限公司、苏州中恒投资有限公司、吴为忠为本议案关联股东，进行了回避表决。

### （三）审议通过《关于增加注册资本并修改<公司章程>》议案

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 242,822,333 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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

(四) 审议通过《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

1.议案内容：

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

2.议案表决结果：

同意股数 242,822,333 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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

### 三、备查文件目录

《创元期货股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

创元期货股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 13 日