

大越期货股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

经公司第二届董事会第七次会议审议通过，决定召开大越期货股份有限公司 2019 年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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：2020 年 5 月 19 日 10 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	839979	大越期货	2020年5月14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。

3. 本公司聘请的浙江近元律师事务所叶百棣律师。

（七）会议地点

浙江省绍兴市越城区解放北路 186 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2019 年度公司主要经营情况、财务状况、合规经营等方面的工作进行了总结，对年度会议召开、议案审议及董事履职情况进行了回顾。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2019 年度的工作进行了总结。

（三）审议《2019 年年度报告及摘要》

本议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《2019 年年度报告》(公告编号：定 2020-001)、《2019 年年度报告摘要》(公告编号：定 2020-002)。

(四) 审议《2019 年度财务分析报告》

公司根据 2019 年年度经营及财务状况,编制了《财务分析报告》。

(五) 审议《2019 年度利润分配预案》

公司拟定的 2019 年度利润分配预案是公司 2019 年度不进行利润分配。

(六) 审议《2020 年度财务预算报告》

根据公司 2020 年度经营计划,综合考虑公司业务发展情况,结合当前经济形势、行业现状与公司经营能力,公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

(七) 审议《2020 年度自有资金理财计划》

为提高自有资金的使用效率,公司编制了《2020 年度自有资金理财计划》。

(八) 审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度审计机构。

(九) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：临 2020-003)。

（十）审议《关于修订〈公司股东大会会议事规则〉的议案》

根据修订后的《公司章程》要求，拟对现行的《股东大会会议事规则》中的相关条款进行修订。

（十一）审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

根据修订后的《公司章程》要求，拟对现行的《董事会议事规则》中的相关条款进行修订。

（十二）审议《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

根据修订后的《公司章程》要求，拟对现行的《监事会议事规则》中的相关条款进行修订。

（十三）审议《关于调整独立董事津贴的议案》

鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展做出了重要贡献，公司结合实际情况及行业、地区的经济发展水平，拟调整独立董事津贴。

（十四）审议《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》

根据《期货公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求，公司拟对现行的《关联交易管理办法》进行了修订。

（十五）审议《关于制定〈公司独立董事制度〉的议案》

为了进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事的作用，根据《期货公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》以及《公司章程》的相关要求，公司拟制定《独立董事制度》。

(十六) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

本议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号：临 2020-004)。

(十七) 审议《关于前期会计差错更正的议案》

本议案内容具体详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于前期会计更正的公告》(公告编号：临 2020-006)。

(十八) 审议《关于锁定部分未分配利润的议案》

根据监管建议和公司审慎处理原则，考虑到财政部文件下发时间，公司提议将从 2007 年开始至 2018 年按风险准备金计提的未分配利润 1744.24 万元予以锁定，并且承诺今后未分配利润在 1744.24 万元以上部分再进行股东分红或转增资本。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九、十六；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十六；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔

签署的授权委托书（详见附件）、股东账户卡和代理人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4. 由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（详见附件）、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 19 日 8 时 30 分

（三）登记地点：浙江省绍兴市解放北路 186 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张 静

联系电话：0575-85201501

传真号码：0575-85127511

联系地址：浙江省绍兴市解放北路 186 号

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

《大越期货股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

大越期货股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日