

证券代码：834104

证券简称：海航期货

主办券商：东兴证券

海航期货股份有限公司

关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

海航期货股份有限公司定于 2021 年 5 月 26 日召开 2020 年年度股东大会，股权登记日为 2021 年 5 月 21 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2021-013。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2021 年 5 月 14 日，公司董事会收到单独持有 91.09%股份的股东长江租赁有限公司书面提交的《关于修订〈公司章程〉的议案》，请在 2021 年 5 月 26 日召开的 2020 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：根据公司经营发展及实际情况需要，公司拟将董事会人数由 7 人调整为 5 人，同时将设立独立董事变更为可设立独立董事。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2021-015。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东长江租赁有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东长江租赁有限公司提出的临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，公司于 2021 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2020 年年度股东大会审议事项

- （一）审议关于 2020 年度董事会工作报告的议案
- （二）审议关于 2020 年度监事会工作报告的议案
- （三）审议关于 2020 年年度报告及其摘要的议案
- （四）审议关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案
- （五）审议关于 2020 年度财务决算报告的议案
- （六）审议关于 2020 年度利润分配预案的议案
- （七）审议关于 2020 年度各项风险监管指标的说明的议案
- （八）审议关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案
- （九）审议关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案
- （十）审议关于修订〈公司章程〉的议案

五、备查文件目录

《关于提请增加公司 2020 年年度股东大会临时提案的函》

海航期货股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 14 日