

证券代码：834277

证券简称：天风期货

主办券商：光大证券

天风期货股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（更正后）

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 2021 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 （通讯方式）

本次会议采用现场投票和通讯方式投票相结合方式召开。本次会议股东应选择现场投票和通讯投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 20 日 13: 00。

因疫情防控需要，本次股东大会采取现场与通讯方式召开，拟出席会议股东如采取通讯表决方式，请于现场会议结束前投票。

（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	834277	天风期货	2022 年 4 月 12 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. 律师见证的相关安排。

北京市君泽君（上海）律师事务所周丹、黄祯玮律师出席本次会议。

（七）会议地点

上海市虹口区东大名路 678 号地上一层 1-1 公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度报告及其摘要》

具体内容详见公司 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）发布的公告《天风期货股份有限公司 2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-008）、《天风期货股份有限公司 2021 年度报告》（公告编号：2022-009）。

（二）审议《2021 年度董事会工作报告》

《2021 年度董事会工作报告》

（三）审议《2021 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《天风期货股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-010）。

（四）审议《2021 年度监事会工作报告》

《2021 年度监事会工作报告》

（五）审议《2021 年度财务决算报告》

《2021 年度财务决算报告》

（六）审议《2022 年度财务预算报告》

《2022 年度财务预算报告》

（七）审议《2021 年度利润分配预案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的 2021 年年度财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》（大信审字[2022]第 2-00040 号）。根据该《审计报告》，截止 2021 年 12 月 31 日，归属于母公司未分配利润余额-61,038,060.37 元，资本公积余额为 177,071,210.71 元，盈余公积余额为 4,273,752.10 元。

结合公司 2021 年度经营业绩及今后的发展规划，公司拟定的 2021 年度利润分配预案为：公司 2021 年度暂不进行利润分配，也暂不实施资本公积转增股本。

（八）审议《关于 2021 年净资本各项风险监管指标的情况说明》

《关于 2021 年净资本各项风险监管指标的情况说明》

（九）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《天风期货股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。

（十）审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《天风期货股份有限公司关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-012）。

（十一）审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》

具体内容详见公司 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《天风期货股份有限公司关于拟变更公司全称及证券简称的公告》（公告编号：2022-013）。

（十二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《天风期货股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-014）。

（十三）审议《关于改选董事的议案》

具体内容详见公司 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《天风期货股份有限公司关于董事、监事任命公告》（公告编号：2022-016）。

（十四）审议《关于补选独立董事（陈贵）的议案》

具体内容详见公司 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《天风期货股份有限公司关于董事、监事任命公告》（公告编号：2022-016）。

（十五）审议《关于补选独立董事（陈志江）的议案》

具体内容详见公司 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《天风期货股份有限公司关于董事、监事任命公告》（公告编号：2022-016）。

（十六）审议《关于改选监事的议案》

具体内容详见公司 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《天风期货股份有限公司关于董事、监事任命公告》（公告编号：2022-016）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）；

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（九）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记；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和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证；4、法人股东委托非法定代表人代理出席本次会议的，代理人应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2022 年 4 月 20 日 8：00-9：20

（三）登记地点：上海市虹口区东大名路 678 号地上一层 1-1 室公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：上海市虹口区东大名路678号地上一层1-1室公司会议室；
联系电话：021-56550283； 邮政编码：200080； 联系人：卞天

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《天风期货股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

天风期货股份有限公司董事会

2022年4月21日